

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:	29.06.2016
	Date of the report of the General Meeting:	08.07.2016
	Venue of the General Meeting:	Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уйда жойлашган “Oqtosh don” AJ мажлислар зали
	Quorum of the general meeting:	82.74

№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		against		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Жамият кузатув кенгашининг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2015 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0

3	Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Promstroy Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0
6	2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш (Соф фойда – 460 360 000 сўм. Ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига – 46 036 000 сум, ҳисобланган дивидендларга – 368 288 000 сўм, модернизацияни ривожлантириш фондига – 23 018 000 сўм, захира фондига – 23 018 000 сўм)	100.0	1,169,321	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2016 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	1,169,321	0	0	0	0
9	Жамият 2016 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини сайлаш:		0	0	0	0	0
9.1	Умаров Зафар Тохирович	100.0	1,169,321	0	0	0	0
9.2	Тўхтамишов Шохрух Нусратович	100.0	1,169,321	0	0	0	0
9.3	Худойбердиев Бахтиёр Хасанович	100.0	1,169,321	0	0	0	0
9.4	Рўзиқулов Камолитдин Иззатуллаевич		0	100.0	1,169,321	0	0
10	Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари Худойбердиев Тўра Хасановични сайлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0
11	Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси аъзоларини сайлаш:		0	0	0	0	0
11.1	Қувондиқов Қахрамон	100.0	1,169,321	0	0	0	0
11.2	Қиличев Сиддиқ	100.0	1,169,321	0	0	0	0
11.3	Енина Ирина	100.0	1,169,321	0	0	0	0
11.4	Шовкиев Бахтиёр		0	100.0	1,169,321	0	0
11.5	Исломов Комил		0	100.0	1,169,321	0	0

11.6	Муродов Рустам		0	100.0	1,169,321	0	0
12	Жамиятда 2016 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг миқдорини белгилаш:		0	0	0	0	0
12.1	“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)	100.0	1,169,321	0	0	0	0
12.2	“Prom-story audit” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)		0	100.0	1,169,321	0	0
13	Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0
14	Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:		0	0	0	0	0
14.1	Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом	100.0	1,169,321	0	0	0	0
14.2	Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом	100.0	1,169,321	0	0	0	0
14.3	Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом	100.0	1,169,321	0	0	0	0
14.4	Ижроия органи тўғрисидаги низом	100.0	1,169,321	0	0	0	0
15	Жамият фаолиятида 2016 молиявий йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0
16	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш	100.0	1,169,321	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Жамият кузатув кенгашининг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2015 йил давомидagi барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
2	Жамият Бошқарув раисининг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Promstroy-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2015 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарлари тасдиқлансин.

6	<p>Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган 460 360,0 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин, яъни: 10,0 фоизи (46 360 000 сўми)ни, ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондида; 5,0 фоизи (23 018 000 сўми)ни, жамиятнинг заҳира фондида; 5,0 фоизи (23 018 000 сўми)ни модернизация ва ривожлантириш фондида; 80,0 фоизи (368 288 000 сўми)ни дивиденд тўловларига (бунда хар битта акция учун 259,6 сўм). Ҳисобланган суммалардан қолган қолдиқ 10094,4 сўми қорхонани 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 08.07.2016 йил ва тугаш санаси 28.08.2016 йил этиб белгилансин.</p>
7	<p>Жамиятнинг 2016 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.</p>
8	<p>Жамият 2016 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Исломов Шўхрат Кадилович, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жўрақулов Жавлон Абдурахмонович, Жабборов Руслан Жумабоевич, Худойбердиев Тохир Хасанович ва Муродов Нормурод Рўзиевичлар</p>
9	<p>Жамият 2016 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Тўхтамишов Шўхруҳ Нусратович ва Худойбердиев Бахтиёр Хасановичлар</p>
10	<p>Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.</p>
11	<p>Жамият 2016 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қувондиқов Қахрамон, Қиличев Сиддиқ ва Енина Ириналар</p>
12	<p>Жамиятда 2016 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.</p>
13	<p>Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин.</p>
14	<p>Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги янги таҳрирдаги Низомлари тасдиқлансин.</p>
15	<p>Жамият фаолиятида 2016 молиявий йил учун харажатлар сметаси тасдиқлансин.</p>
16	<p>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.</p>
17	<p>Ушбу қабул қилинган қарорларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш вазифаси жамият бошқарув раиси зиммасига юклатилсин.</p>

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		1,169,321
2	Исломов Шухрат Кадирович	“Ўздонмахсулот” АК НТБ бошлиғи	0		1,169,321
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		1,169,321
4	Жўрақулов Жавлон Абдурахмонович	“Ўздонмахсулот” АК ДР ва УТТЭБ бош мутахассиси	0		1,169,321
5	Жабборов Руслан Жумабоевич	“Ўздонмахсулот” АК ДР ва УТТЭБ етакчи мутахассиси	0		1,169,321
6	Худойбердиев Тохир Хасанович	Акциядор	1,035	простая	1,169,321
7	Муродов Нормурод Рўзиевич	Акциядор	245	простая	1,169,321

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