

ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлик:	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"Oqtosh-don" AJ
	Биржа тикери номи:	OKDO
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2
	Почта манзили:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2
	Электрон почта манзили:	oqtohdon@mail.ru
	Расмий веб-сайт:	www.oqtohdon.uz
3.	МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	28.03.2019
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	06.04.2019
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	82.76

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
1	Жамият кузатув кенгашининг 2018 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2018 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1169571	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1169571	0	0	0	0
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва ҳулосасини тасдиқлаш	100.0	1169571	0	0	0	0

4	Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил яқунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100.0	1169571	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	1169571	0	0	0	0
6	Жамият устав фондидаги имтиёзли акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш	100.0	1169571	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	100.0	1169571	0	0	0	0
8	Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш	100.0	1169571	0	0	0	0
9.1	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш: Умаров Зафар Тохирович	100.0	1169571	0	0	0	0
9.2	Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли	100.0	1169571	0	0	0	0
9.3	Хасанова Орзигул Назиржон кизи	100.0	1169571	0	0	0	0
9.4	Рўзиқулов Жалолитдин Иззатуллаевич		0	100.0	1169571	0	0
10	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари Худойбердиев Тўра Хасановични сайлаш	100.0	1169571	0	0	0	0
11.1	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш: Кувондиқов Қахрамон		0	100.0	1169571	0	0
11.2	Қиличев Сиддик	100.0	1169571	0	0	0	0
11.3	Енина Ирина		0	100.0	1169571	0	0
11.4	Шовқиев Бахтиёр		0	100.0	1169571	0	0
11.5	Исломов Комил		0	100.0	1169571	0	0
11.6	Муродов Рустам	100.0	1169571	0	0	0	0
11.7	Хидиров Хасан	100.0	1169571	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	1169571	0	0	0	0
12.1	“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10000000 сўм)	100.0	1169571	0	0	0	0
12.2	“ХВ Finance Consulting” МЧЖ (хизмат ҳақи 12 000 000 сўм)		0	100.0	1169571	0	0

13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100.0	1169571	0	0	0	0
14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш	100.0	1169571	0	0	0	0
15	“Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш	100.0	1169571	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Жамият кузатув кенгашининг 2018 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2018 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари бўйича ташкил аудиторилик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2018 молиявий йил якунлари 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 миқдорида биринчи навбатда дивиденд олиш ҳуқуқини беради деб кўрсатиб ўтилганлигини инобатга олинсин ҳамда жамиятнинг ҳар бир имтиёзли акцияларига номинал қийматининг 35 % миқдорида 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 Жаҳонович, Тайилов Бахтиёр Астанович, Тўраев Раҳмонқул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли ва Худойбердиева Шахноза Тўра қизи. Шунингдек, Исломов Шухрат Кадиорович, Хасанов Баходир Рамзиддиновичлар жамиятнинг корпоратив бошқарув маслаҳатчилари этиб тайинлансин ҳамда улурга ҳар ой якуни билан энг кам ойлик иш ҳақининг 6 (олти) баробари миқдорида рағбатлантириш бериб борилсин.
9	Жамият 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли ва Хасанова Орзул Назиржон қизи
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 аудиторилик текширувини ўтказиш бўйича “Javlon audit serves” МЧЖ аудиторилик ташкилоти билан белгиланган тартибда шартнома тузилсин ва унинг хизматида 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.

Кузатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот				Овозлар сони	
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Ахроров Анвар Хамидуллаевич	“Ўздонмахсулот” АК МЭ ва СБ бошлиғи	0		1169571
2	Исломов Шухрат Кадирович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бош мутахассиси	0		0
3	Хасанов Баходир Рамзидинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		0
4	Жумаев Нодир Жаонович	“Ўздонмахсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси мутахассиси	0		1169571
5	Узоқов Шухрат Аламович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0		1169571
6	Тайилов Бахтиёр Астанович	“Ўздонмахсулот” АК М ва БХ бошқармаси бош иқтисодчи	0		1169571
7	Тўраев Рахмонкул Юлдошев	“Шохрухмирзо” МЧЖ раҳбари	0		1169571
8	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1169571
9	Худойбердиева Шахноза Тўра қизи	Самарқанд шаҳар 5-сонли оилавий поликлиникаси алерголог варачи	0		1169571

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

Юқлаб олиш

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Худойбердиев Тура Хасанович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Ортиқов Улугбек Болтатошев

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.:

Сайфуллаев Азизбек Алишерович