

ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ						
	Тўлиқ:	"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:	29.06.2017					
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	08.07.2017					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Самарканд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй					
	Умумий йиғилиш кворуми:	82.66					
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Жамият кузатув кенгашининг 2016 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2016 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1168126	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2016 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1168126	0	0	0	0

3	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100.0	1168126	0	0	0	0
4	Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “Samarqand vaqt” МChJ хулосасини тасдиқлаш	100.0	1168126	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Javlon Audit Servis” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш	100.0	1168126	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	1168126	0	0	0	0
7	2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш	100.0	1168126	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	1168126	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	1168126	0	0	0	0
10.2	Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли	100.0	1168126	0	0	0	0
10.3	Хасанова Орзигул Назиржон кизи	100.0	1168126	0	0	0	0
11	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун ижроия органини сайлаш	100.0	1168126	0	0	0	0
12.1	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш: Қувондиқов Қахрамон	100.0	1168126	0	0	0	0

12.2	Қиличев Сиддик		0	100.0	1168126	0	0
12.3	Енина Ирина		0	100.0	1168126	0	0
12.4	Шовқиев Бахтиёр	100.0	1168126	0	0	0	0
12.5	Исломов Комил	100.0	1168126	0	0	0	0
12.6	Муродов Рустам		0	100.0	1168126	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” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)		0	100.0	1168126	0	0
13.2	“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)	100.0	1168126	0	0	0	0
14	Жамият фаолиятида 2017 молиявий йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш	100.0	1168126	0	0	0	0
15	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш	100.0	1168126	0	0	0	0
16	Жамиятга қарашли Каттақўрғон филиалли балансидаги эски биноларни бузиш ва иншоотларни қайта қуриш, реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш ишларини бажаришга рухсат бериш	100.0	1168126	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Жамият кузатув кенгашининг 2016 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2016 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамият Бошқарув раисининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган 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 кўриб 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 фондига; 5,0 фоизини, меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; 5,0 фоизини модернизация ва ривожлантириш фондига; 80,0 фоизини дивиденд тўловларига (бунда ҳар битта акция учун 288,81 сўм). Ҳисобланган суммалардан қолган қолдиқ 6136,84 сўми корxonани ривожлантириш фондига йўналтирилсин. Жисмоний шахс бўлган акциядорларга - нақд пул, натура кўринишида ва пластик карточкаларига 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 Кадилович, Хасанов Баходир Рамзидинович, Жумаев Нодир Жахонович, Тўраев Рахмонкул 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 кўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қувондиқов Қахрамон, 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 хизматида 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 қуриш, реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш ишларини бажаришга руҳсат берилсин

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		1168126
2	Исломов Шухрат Кадилович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0		1168126

3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		1168126
4	Жумаев Нодир Жахонович	“Ўздонмахсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси мутахассиси	0		1168126
5	Юлдашев Абдухамид Мавлонович	“Ўздонмахсулот” АК техник ходим	0		0
6	Тўраев Рахмонкул Юлдошевич	“Ўздонмахсулот” АК стратегик режалаштириш, бизнесни ривожлантириш бошқармаси бош иқтисодчиси	0		1168126
7	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1168126
8	Худойбердиева Шахноза Тўра кизи	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1168126

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Худойбердиев Тура Хасанович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Ортиков Улугбек Болтатошевич

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

Сайфуллаев Азизбек Алишерович