

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: | oqtoshdon@mail.ru | | | | | | |
| | Расмий веб-сайт: | www.oqtoshdon.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: | 29.06.2016 | | | | | | |
| | Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 08.07.2016 | | | | | | |
| | Умумий йиғилишни ўтказиш жойи: | Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уйда жойлашган “Oqtosh don” AJ мажлислар зали | | | | | | |
| | Умумий йиғилиш кворуми: | 82.74 | | | | | | |
| № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси | | | | | | |
| | | рози | | қарши | | бетараф | | |
| | | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | |
| 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 | 1169321 | 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 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|---------|-------|---------|---|---|
| 3 | Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш | 100.0 | 1169321 | 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 | 1169321 | 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 | 1169321 | 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 | 1169321 | 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 | 1169321 | 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 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Тўхтамишов Шохрух Нусратович | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Худойбердиев Бахтиёр Хасанович | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Рўзиқулов Камолиддин Иззатуллаевич | | 0 | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 |
| 10 | Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари Худойбердиев Тўра Хасановични сайлаш | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси аъзоларини сайлаш: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Кувондиқов Қахрамон | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Қиличев Сиддик | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Енина Ирина | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Шовқиев Бахтиёр | | 0 | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 |
| 11.5 | Исломов Комил | | 0 | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|---------|-------|---------|---|---|
| 11.6 | Муродов Рустам | | 0 | 100.0 | 1169321 | 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 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | “Prom-story audit” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм) | | 0 | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 |
| 13 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Ижроия органи тўғрисидаги низом | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Жамият фаолиятида 2016 молиявий йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш | 100.0 | 1169321 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли |
| 1 | Жамият кузатув кенгашининг 2015 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2015 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 2 | Жамият Бошқарув раисининг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари 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 якунлари 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 миқдордаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин, яъни: 10,0 фоизи (46 360 000 сўми)ни, ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига; 5,0 фоизи (23 018 000 сўми)ни, жамиятнинг заҳира фондига; 5,0 фоизи (23 018 000 сўми)ни модернизация ва ривожлантириш фондига; 80,0 фоизи (368 288 000 сўми)ни дивиденд тўловларига (бунда хар битга акция учун 259,6 сўм). Ҳисобланган суммалардан қолган қолдиқ 10094,4 сўми корхонани ривожлантириш фондига йўналтирилсин. Жисмоний шахс бўлган акциядорларга - нақд пул, натура қўринишида ва пластик карточкаларига пул ўтказиш йўли билан дивиденд тўлансин. Юридик шахс бўлган акциядорларга - банк орқали пул қўчириш 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 Шухрат Кадилович, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жўракулов 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 Шоҳрух 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 қўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қувондиқов Қахрамон, Қиличев Сиддик 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 миқдорда, кузатув кенгаши аъзоларига эса энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорда, тафтиш комиссияси раисига энг кам ойлик иш ҳақининг 20 (йигирма) баробари миқдорда, тафтиш комиссияси аъзоларига эса энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорда тақдирлаш пули белгилансин.</p> |
| 17 | <p>Ушбу қабул қилинган қарорларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш вазифаси жамият бошқарув раиси зиммасига юклатилсин.</p> |

Кўзатув 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 | | 1169321 |
| 2 | Исломов Шухрат Кадинович | “Ўздонмахсулот” АК НТБ бошлиғи | 0 | | 1169321 |
| 3 | Хасанов Баходир Рамзидинович | “Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б. | 0 | | 1169321 |
| 4 | Жўракулов Жавлон Абдурахмонович | “Ўздонмахсулот” АК ДР ва УТТЭБ бош мутахассиси | 0 | | 1169321 |
| 5 | Жабборов Руслан Жумабоевич | “Ўздонмахсулот” АК ДР ва УТТЭБ етакчи мутахассиси | 0 | | 1169321 |
| 6 | Худойбердиев Тохир Хасанович | Акциядор | 1035 | простая | 1169321 |
| 7 | Муродов Нормурод Рўзиевич | Акциядор | 245 | простая | 1169321 |

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

Юқлаб олиш

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