

**ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР**

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>	
	Тўлик:	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"Oqtosh-don" AJ
	Биржа тикери номи:	OKDO
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>	
	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:	<a href="mailto:oqtohdon@mail.ru">oqtohdon@mail.ru</a>
	Расмий веб-сайт:	<a href="http://www.oqtohdon.uz">www.oqtohdon.uz</a>
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	18.05.2018
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	28.05.2018
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	82.59

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Жамият кузатув кенгашининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2017 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0

3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2017 йил молиявий йил яқунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2017 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0
6	Жамият устав фондидаги имтиёзли акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш	100.0	1167091	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда харажатлар сметасини тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0
9	Жамият 2018 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.	100.0	1167091	0	0	0	0
9.2	Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли	100.0	1167091	0	0	0	0
9.3	Хасанова Орзигул Назиржон қизи	100.0	1167091	0	0	0	0
10	Жамиятнинг 2018 йил учун ижроия органи раҳбари бошқарув раиси ва унинг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилишни тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0
11.1	Жамиятнинг 2018 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитасининг сон таркибини белгилаш ва уларнинг аъзоларини сайлаш. 1. Кувондиқов Қахрамон		0	100.0	1167091	0	0
11.2	2.Қиличев Сиддик	100.0	1167091	0	0	0	0
11.3	3.Енина Ирина	100.0	1167091	0	0	0	0
11.4	4.Шовқиев Бахтиёр	100.0	1167091	0	0	0	0
11.5	5.Исломов Комил		0	100.0	1167091	0	0
11.6	6.Муродов Рустам		0	100.0	1167091	0	0
12.1	Жамиятда 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш; 1.“Javlon audit serves” МЧЖ	100.0	1167091	0	0	0	0
12.2	2.“Afrosiyob audit standart” МЧЖ		0	100.0	1167091	0	0
13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100.0	1167091	0	0	0	0

14	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш масалаларини кўриб чиқиш	100.0	1167091	0	0	0	0
----	--	-------	---------	---	---	---	---

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Жамият кузатув кенгашининг 2017 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2017 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2017 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин
4	Жамиятнинг 2017 йил молиявий йил яқунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин
5	Жамиятнинг 2017 молиявий йил яқунлари 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, яъни ҳар бир дона имтиёзли акцияга 231 сўмдан дивиденд пули белгилансин. Дивиденд маблағларни жамиятда кўп йиллардан бери жамғариб борилган заҳира фонди ҳисобидан тўлансин.
7	Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметаси тасдиқлансин
8	Жамият 2018 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жумаев Нодир Жаҳонович, Шарипов Жамшид Шермаматович, Тўраев Раҳмонқул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли, Худойбердиева Шахноза Тўра қизи 8.1. Кузатув кенгаши таркибига “Ўздонмаҳсулот” АК томонидан киритилган ва овоз бериш натижаларига асосан овозлар сони йиға олмаган Исломов Шухрат Кадиорович ҳамда Рахимов Жўрабек Иқромбоевич номзодлари жамиятда корпоратив бошқарув тизимини назорат қилиш ва замонавий корпоратив бошқарув услубларини жамиятга жорий этиш мақсадида корпоратив бошқарув маслаҳатчилари этиб белгилансин, ҳар ой якуни билан энг кам ойлик иш ҳақининг 15 (ўн беш) баробари миқдорида рағбатлантириб борилсин
9	Жамият 2018 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умаров Зафар Тохирович 2. Худойбердиев Жавоҳир Тўра ўғли 3. Хасанова Орзигул Назиржон қизи
10	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин
11	Жамият 2018 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Қиличев Сиддиқ 2. Енина Ирина 3. Шовқиев Бахтиёр
12	Жамиятда 2018 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича “Javlon audit serves” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан белгиланган тартибда шартнома тузилсин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 20 000,0 минг сўм этиб белгилансин
13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизими баҳолаш хулосаси тасдиқлансин
14	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

15 Ушбу қабул қилинган қарорларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш вазифаси жамият бошқарув раиси зиммасига юклатилсин

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		1167091
2	Исломов Шухрат Кадинович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0		0
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		1167091
4	Жумаев Нодир Жахонович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ мутахассиси	0		1167091
5	Шарипов Жамшид Шермаматович	“Ўздонмахсулот” АК бошқарув раиси ёрдамчиси	0		1167091
6	Рахимов Жўрабек Икромбоевич	“Ўздонмахсулот” АК уруғчилик бўйича аграном	0		0
7	Тўраев Рахмонкул Юлдошевич	“Шохруҳмирзо” МЧЖ раҳбари	0		1167091
8	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1167091
9	Худойбердиева Шахноза Тўра қизи	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1167091
10	Урунов Алишер Салиевич	ИФ “OLIM F” АЖ, ПИФ “Mirzo Ulug’bek” АЖ	0		0

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