

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Oqtosh-don" AJ
	Наименование биржевого тикера:	OKDO
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2
	Адрес электронной почты:	oqtoshdon@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.oqtoshdon.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	28.03.2019
	Дата составления протокола общего собрания:	06.04.2019
	Место проведения общего собрания:	Самарқанд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй
	Кворум общего собрания:	82,76

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
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	1 169 571	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	1 169 571	0	0	0	0
3	Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0

4	Жамиятнинг 2018 йил молиявий йил якунлари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2018 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
6	Жамият устав фондидаги имтиёзли акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2019 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
8	Жамият 2019 йил фаолияти учун кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
9.1	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш: Умаров Зафар Тохирович	100,0	1 169 571	0	0	0	0
9.2	Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли	100,0	1 169 571	0	0	0	0
9.3	Хасанова Орзигул Назиржон қизи	100,0	1 169 571	0	0	0	0
9.4	Рўзикулов Жалолитдин Иззатуллаевич		0	100,0	1 169 571	0	0
10	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари Худойбердиев Тўра Хасановични сайлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
11.1	Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш: Қувондиқов Қахрамон		0	100,0	1 169 571	0	0
11.2	Қиличев Сиддик	100,0	1 169 571	0	0	0	0
11.3	Енина Ирина		0	100,0	1 169 571	0	0
11.4	Шовқиев Бахтиёр		0	100,0	1 169 571	0	0
11.5	Исломов Комил		0	100,0	1 169 571	0	0
11.6	Муродов Рустам	100,0	1 169 571	0	0	0	0
11.7	Хидиров Хасан	100,0	1 169 571	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	1 169 571	0	0	0	0
12.1	“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10000000 сўм)	100,0	1 169 571	0	0	0	0

12.2	“XB Finance Consulting” МЧЖ (хизмат ҳақи 12 000 000 сўм)		0	100,0	1 169 571	0	0
13	Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0
15	“Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш	100,0	1 169 571	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
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 ташқи аудиторлик 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 Жахонович, Тайиров Бахтиёр Астанович, Тўраев Рахмонқул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли ва Худойбердиева Шахноза Тўра қизи. Шунингдек, Исломов Шухрат Кадинович, 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 Жавахир 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 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.

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.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:				Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции	
			количество	
1	Ахроров Анвар Хамидуллаевич	“Ўздонмахсулот” АК МЭ ва СБ бошлиғи	0	1 169 571
2	Исломов Шухрат Кадинович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бош мутахассиси	0	0
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0	0
4	Жумаев Нодир Жахонович	“Ўздонмахсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси мутахассиси	0	1 169 571
5	Узоқов Шухрат Аламович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0	1 169 571
6	Тайиров Бахтиёр Астанович	“Ўздонмахсулот” АК М ва БХ бошқармаси бош иқтисодчи	0	1 169 571
7	Тўраев Рахмонқул Юлдошевич	“Шоҳрухмирзо” МЧЖ раҳбари	0	1 169 571
8	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0	1 169 571
9	Худойбердиева Шахноза Тўра кизи	Самарқанд шаҳар 5-сонли оилавий поликлиникаси аллерголог варачи	0	1 169 571

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

[Загрузить](#)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Худойбердиев Тура Хасанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ортиков Улугбек Болтатошевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Сайфуллаев Азизбек Алишерович