

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:	29.06.2017					
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2017					
	Место проведения общего собрания:	Самарканд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уй					
	Кворум общего собрания:	82,66					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
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	1 168 126	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	1 168 126	0	0	0	0

3	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100,0	1 168 126	0	0	0	0
4	Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “Samarqand vaqt” MChJ хулосасини тасдиқлаш	100,0	1 168 126	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	1 168 126	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	1 168 126	0	0	0	0
7	2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш	100,0	1 168 126	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	1 168 126	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 Рамзидинович, Жумаев Нодир Жахонович, Юлдашев Абдухамид Мавлонович, Тўраев Рахмонкул Юлдошев, 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	1 168 126	0	0	0	0
10.2	Худойбердиев Жавахир Тўра ўғли	100,0	1 168 126	0	0	0	0
10.3	Хасанова Орзигул Назиржон кизи	100,0	1 168 126	0	0	0	0

11	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун ижроия органини сайлаш	100,0	1 168 126	0	0	0	0
12.1	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси аъзоларини сайлаш: Қувондиқов Қахрамон	100,0	1 168 126	0	0	0	0
12.2	Қиличев Сиддик		0	100,0	1 168 126	0	0
12.3	Енина Ирина		0	100,0	1 168 126	0	0
12.4	Шовқиев Бахтиёр	100,0	1 168 126	0	0	0	0
12.5	Исломов Комил	100,0	1 168 126	0	0	0	0
12.6	Муродов Рустам		0	100,0	1 168 126	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	1 168 126	0	0
13.2	“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)	100,0	1 168 126	0	0	0	0
14	Жамият фаолиятида 2017 молиявий йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш	100,0	1 168 126	0	0	0	0
15	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш	100,0	1 168 126	0	0	0	0
16	Жамиятга қарашли Каттақўрғон филиллари балансидаги эски биноларни бузиш ва иншоотларни қайта қуриш, реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш ишларини бажаришга рухсат бериш	100,0	1 168 126	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият кузатув кенгашининг 2016 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2016 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамият Бошқарув раисининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган 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 ҳулоса”га асосан “Октош дон” АЖ корпоратив бошқарув тизими 91 балл (фоизли шкаласи – 8%), яъни “қониқарли” деб баҳоланганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва мазкур ҳулоса тасдиқлансин. Ушбу ҳулосада 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 ҳулосаси тасдиқлансин
6	Жамиятнинг 2016 йил яқунлари 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 корхонани 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 жамиятнинг 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 Рамзиддинович, Жумаев Нодир Жаҳонович, Тўраев Раҳмонкул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли, Худойбердиева Шахноза Тўра қизи
10	Жамият 2017 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Худойбердиев Жавоҳир Тўра ўғли, Хасанова Орзигул Назиржон қизи
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 хизматига 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 рухсат берилсин

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Ахроров Анвар Хамидуллаевич	“Ўздонмахсулот” АК МЭ ва СБ бошлиғи	0		1 168 126
2	Исломов Шухрат Кадирович	“Ўздонмахсулот” АК И ва ЯТЖЭБ бошлиғи	0		1 168 126
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		1 168 126
4	Жумаев Нодир Жахонович	“Ўздонмахсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси мутахассиси	0		1 168 126
5	Юлдашев Абдухамид Мавлонович	“Ўздонмахсулот” АК техник ходим	0		0
6	Тўраев Рахмонкул Юлдошевич	“Ўздонмахсулот” АК стратегик режалаштириш, бизнесни ривожлантириш бошқармаси бош иқтисодчиси	0		1 168 126
7	Хасанов Сардор Тўра ўғли	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1 168 126
8	Худойбердиева Шахноза Тўра кизи	“Нарпай элита дон” МЧЖ тахлилчиси	0		1 168 126

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 Алишеревич