

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Oqtosh-don" AJ
	Наименование биржевого тикера:	OKDO
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:oqtoshdon@mail.ru">oqtoshdon@mail.ru</a>
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.oqtoshdon.uz">www.oqtoshdon.uz</a>
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	29.06.2016
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2016
	Место проведения общего собрания:	Самарканд вилояти, Нарпай тумани, Ж.Мирзаев кўчаси, 2-уйда жойлашган "Oqtosh don" AJ мажлислар зали
	Кворум общего собрания:	82,74

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
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	1 169 321	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	1 169 321	0	0	0	0

3	Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	100,0	1 169 321	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	1 169 321	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	1 169 321	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	1 169 321	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	1 169 321	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	1 169 321	0	0	0	0
9.2	Тўхтамишов Шохрух Нусратович	100,0	1 169 321	0	0	0	0
9.3	Худойбердиев Бахтиёр Хасанович	100,0	1 169 321	0	0	0	0
9.4	Рўзикулов Камолитдин Иззатуллаевич		0	100,0	1 169 321	0	0
10	Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари Худойбердиев Тўра Хасановични сайлаш	100,0	1 169 321	0	0	0	0

11	Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси аъзоларини сайлаш:		0	0	0	0	0
11.1	Қувондиқов Қахрамон	100,0	1 169 321	0	0	0	0
11.2	Қиличев Сиддик	100,0	1 169 321	0	0	0	0
11.3	Енина Ирина	100,0	1 169 321	0	0	0	0
11.4	Шовқиев Бахтиёр		0	100,0	1 169 321	0	0
11.5	Исломов Комил		0	100,0	1 169 321	0	0
11.6	Муродов Рустам		0	100,0	1 169 321	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	1 169 321	0	0	0	0
12.2	“Prom-story audit” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)		0	100,0	1 169 321	0	0
13	Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш	100,0	1 169 321	0	0	0	0
14	Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:		0	0	0	0	0
14.1	Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом	100,0	1 169 321	0	0	0	0
14.2	Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом	100,0	1 169 321	0	0	0	0
14.3	Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом	100,0	1 169 321	0	0	0	0
14.4	Ижроия органи тўғрисидаги низом	100,0	1 169 321	0	0	0	0
15	Жамият фаолиятида 2016 молиявий йил учун харажатлар сметасини тасдиқлаш	100,0	1 169 321	0	0	0	0
16	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш	100,0	1 169 321	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият кузатув кенгашининг 2015 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи, кузатув кенгашининг 2015 йил давомидаги барча қарорлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
2	Жамият Бошқарув раисининг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган 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 ташки аудиторлик текширувудан 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	Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган 460 360,0 минг сўм миқдоридаги 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 ҳар битта акция учун 259,6 сўм). Ҳисобланган суммалардан қолган қолдиқ 10094,4 сўми қорхонани 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 08.07.2016 йил ва тугаш санаси 28.08.2016 йил этиб белгилансин.
7	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.
8	Жамият 2016 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Исломов Шухрат Кадилович, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жўрақулов Жавлон Абдурахмонович, Жабборов Руслан Жумабоевич, Худойбердиев Тохир Хасанович ва Муродов Нормурод Рўзиевичлар
9	Жамият 2016 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Тўхтамишов Шохрух Нусратович ва Худойбердиев Бахтиёр Хасановичлар
10	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.
11	Жамият 2016 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қувондиқов Қахрамон, Қиличев Сиддиқ ва Енина Ириналар
12	Жамиятда 2016 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.
13	Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин.
14	Жамиятнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижроия органи тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги янги таҳрирдаги Низомлари тасдиқлансин.
15	Жамият фаолиятида 2016 молиявий йил учун харажатлар сметаси тасдиқлансин.
16	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.
17	Ушбу қабул қилинган қарорларнинг ўз вақтида ижросини таъминлаш вазифаси жамият бошқарув раиси зиммасига юклатилсин.

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		1 169 321
2	Исломов Шухрат Кадилович	“Ўздонмахсулот” АК НТБ бошлиғи	0		1 169 321
3	Хасанов Баходир Рамзидинович	“Ўздонмахсулот” АК АТБ бошлиғи в.б.	0		1 169 321
4	Жўрақулов Жавлон Абдурахмонович	“Ўздонмахсулот” АК ДР ва УТГЭБ бош мутахассиси	0		1 169 321
5	Жабборов Руслан Жумабоевич	“Ўздонмахсулот” АК ДР ва УТГЭБ етакчи мутахассиси	0		1 169 321
6	Худойбердиев Тохир Хасанович	Акциядор	1 035	простая	1 169 321
7	Муродов Нормурод Рўзиевич	Акциядор	245	простая	1 169 321

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	<a href="#">Загрузить</a>
-----------------------------------------------------	---------------------------

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