

**"OQTOSH-DON" AJ AKCIYADORLARINING 2018 YIL 18 MAYDA UTGAZILGAN YILLIK UMUMIY YIFILISHIDA
QABUL QILINGAN QARORLARI**

T/p	Kun tartibining masalalari	Ovoz berish yakunlari	Qarorlarning ta'riflari
1	Jamiat kutuv kengashining 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha xisoboti, kutuv kengashining 2017 yil davomida barqa qarorlari hamda jamiatni rivojlantirish strategiyasiga eriish b'ycha k'riayetgan chora-tadbirlar t'grisidagi xisobotini tasdiqlash	E'qlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiat kutuv kengashining 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha xisoboti, kutuv kengashining 2017 yil davomida barqa qarorlari hamda jamiatni rivojlantirish strategiyasiga eriish b'ycha k'riayetgan chora-tadbirlar t'grisidagi xisobotini tasdiqlan
2	Jamiat ijroia organi rahbarining 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha xisoboti va jamiatni rivojlantirish strategiyasiga eriish b'ycha k'riayetgan chora-tadbirlar t'grisidagi xisobotini tasdiqlash	E'qlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiat ijroia organi rahbarining 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha xisoboti va jamiatni rivojlantirish strategiyasiga eriish b'ycha k'riayetgan chora-tadbirlar t'grisidagi xisobotini tasdiqlan
3	Jamiat taftish komissiyasining 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha tekshirish xisoboti va xulosasini tasdiqlash	E'qlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiat taftish komissiyasining 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha tekshirish xisoboti va xulosasini tasdiqlan
4	Jamiatning 2017 yil moilyaviy yil yakunlari b'ycha tashqi auditorlik tashkilotining xulosasini eshitiish va tasdiqlash	E'qlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiatning 2017 yil moilyaviy yil yakunlari b'ycha tashqi auditorlik tashkilotining xulosasini tasdiqlan
5	Jamiatning 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha buxgalteriya balansi va moilyaviy natijalar t'grisidagi xisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlash	E'qlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiatning 2017 moilyaviy yil yakunlari b'ycha buxgalteriya balansi va moilyaviy natijalar t'grisidagi xisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlan

6	Жамият устав фондидаги имтиёзли акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш	<p>Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>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.</p>
7	Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	<p>Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамиятнинг 2018 йил учун йиллик “Бизнес-режа”си, даромадлар ҳамда ҳаражатлар сметаси тасдиқлансин</p>
8	Жамият 2018 йил фаолияти учун кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш	<p>Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамият 2018 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жумаев Нодир Жахонович, Шарипов Жамшид Шермаатович, Тўраев Рахмонкул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли, Худойбердиева Шахноза Тўра кизи 8.1. Кузатув кенгаши таркибига “Ўздонмаҳсулот” АК томонидан киритилган ва овоз бериш натижаларига асосан овозлар сони йиға олмаган Исломов Шухрат Кадиорович ҳамда Рахимов Жўрабек Икромбоевич 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</p>

9	Жамият 2018 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.	<p>Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Хасанова Орзигул Назиржон қизи Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	Жамият 2019 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли ва Хасанова Орзигул Назиржон қизи
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	Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият 2018 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умаров Зафар Тохирович 2. Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли 3. Хасанова Орзигул Назиржон қизи
11	Жамиятнинг 2018 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш ва уларнинг аъзоларини сайлаш.	<p>Қувондиқов Қахрамон Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Қиличев Сиддик Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Енина Ирина Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Шовқиев Бахтиёр Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Исломов Комил Ёқлаб – 0 овозлар, 100 фоиз Қарши –1 169 571 овозлар, 100фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин

		<p>Муродов Рустам Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	
12	<p>Жамиятда 2018 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш;</p>	<p>“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10000000 сўм) Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>“Afrosiyob audit standart” МЧЖ Ёқлаб – 0 овозлар, 0 фоиз Қарши – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>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</p>
13	<p>Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳулосасини эшитиш ва тасдиқлаш</p>	<p>Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизими баҳолаш ҳулосаси тасдиқлансин</p>
14	<p>Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш</p>	<p>Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Депозитарий “Самарқанд вақт” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизими баҳолаш ҳулосаси тасдиқлансин</p>
15	<p>“Оқтош дон” АЖнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомини тасдиқлаш</p>	<p>Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>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</p>