

**"OQTOSH-DON" AJ AKCIYADORLARINING 2017 YIL 29 IYONDA UTKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIGILIШИДА  
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш якунлари	Қарорларнинг таърифи
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	Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	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 ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2016 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Бошқарув раисининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин
3	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш	Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин
4	Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “Samarqand vaqt” MChJ хулосасини тасдиқлаш	Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Депозитарий “Самарқанд Вақт” МЧЖ томонидан тақдим этилган “Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича хулоса”га асосан “Оқтош дон” АЖ корпоратив бошқарув тизими 91 балл (фоизли шкаласи – 8%), яъни “қоникарли” деб баҳоланганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва мазкур хулоса тасдиқлансин. Ушбу хулосада 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 аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Javlon Audit Servis” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш	Ўқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи (миллий ва халқаро) аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари юзасидан “Javlon Audit Servis” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлансин
6	Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш	Ўқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда 512 153,0 минг сўмлик соф фойдасини тасдиқлансин
7	2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, акциялар бўйича дивидендлар миқдори ва уларни тўлаш тартибини тасдиқлаш	Ўқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	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-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш	Ўқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	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 тасдиқлансин

9	<p>Жамият 2017 йил фаолияти учун кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш учун куйидаги номзодлар киритилган:</p>	<p>Ахроров Анвар Хамидуллаевич  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Исломов Шухрат Кадирович  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Хасанов Баходир Рамзиддинович  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Жумаев Нодир Жахонович  Иззатуллаевич  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Юлдашев Абдухамид Мавлонович  Ёқлаб – 0 овозлар, 0 фоиз  Қарши – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Тўраев Рахмонқул Юлдошевич  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Хасанов Сардор Тўра ўғли  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Худойбердиева Шахноза Тўра қизи  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамият 2017 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Ахроров Анвар Хамидуллаевич, Исломов Шухрат Кадирович, Хасанов Баходир Рамзиддинович, Жумаев Нодир Жахонович, Тўраев Рахмонқул Юлдошевич, Хасанов Сардор Тўра ўғли, Худойбердиева Шахноза Тўра қизи</p>
10	<p>Жамият 2017 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини сайлаш.</p>	<p>Умаров Зафар Тохирович  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли</p>	<p>Жамият 2017 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Умаров Зафар Тохирович, Худойбердиев Жавохир Тўра ўғли, Хасанова Орзигул Назиржон қизи</p>

		<p>Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Хасанова Орзигул Назиржон қизи  Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	
11	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун ижроия органини сайлаш	<p>Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз  Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	Жамият бошқарув раиси лавозимига Худойбердиев Тўра Хасанович тайинлансин ва бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин
12	Жамиятнинг 2017 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси аъзоларини сайлаш:	<p>Қувондиқов Қахрамон  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Қиличев Сиддик  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Енина Ирина  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Шовқиев Бахтиёр  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Исломов Комил  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз  Қарши –0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Муродов Рустам  Ёқлаб – 1 169 571 овозлар, 100 фоиз</p>	Жамият 2017 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитаси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: Қувондиқов Қахрамон, Шовқиев Бахтиёр ва Исломов Комил

		Қарши –0 овозлар, 0 фоиз	
13	Жамиятда 2017 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг миқдорини белгилаш:	<p>“Prom-story audit” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)</p> <p>Ёқлаб – 0 овозлар, 0 фоиз Қарши – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз</p> <p>“Javlon audit serves” МЧЖ (хизмат ҳақи 10 000 000 сўм)</p> <p>Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз</p>	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 сметасини тасдиқлаш	<p>Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	Жамият фаолиятида 2017 молиявий йил учун харажатлар сметаси тасдиқлансин
15	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзолари, шунингдек тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларини тақдирлаш	<p>Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</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.
16	Жамиятга қарашли Каттақўрғон филиали балансидаги эски биноларни бузиш ва иншоотларни қайта куриш, реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш ишларини бажаришга рухсат бериш	<p>Ёқлаб – 1 168 126 овозлар, 100 фоиз Қарши –0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	Жамиятга қарашли Каттақўрғон филиали балансидаги эски биноларни бузиш ва иншоотларни қайта куриш, реконструкция қилиш ҳамда таъмирлаш ишларини бажаришга рухсат берилсин