

**"OQTOSH-DON" AJ AKSIYADORLARINING 2018 YIL 18 MAYDA O‘TKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHIDA QABUL QILINGAN QARORLARI**

T/r	Kun tartibining masalalari	Ovoz berish yakunlari	Qarorlarning ta'rifi
1	Jamiyat kuzatuv kengashining 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2017 yil davomidagi barcha qarorlari hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat kuzatuv kengashining 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2017 yil davomidagi barcha qarorlari hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin
2	Jamiyat ijroiya organi rahbarining 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat ijroiya organi rahbarining 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin
3	Jamiyat taftish komissiyasining 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha tekshirish hisoboti va xulosasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat taftish komissiyasining 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha tekshirish hisoboti va xulosasi tasdiqlansin
4	Jamiyatning 2017 yil moliyaviy yil yakunlari bo'yicha tashqi auditorlik tashkilotining xulosasini eshitish va tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2017 yil moliyaviy yil yakunlari bo'yicha tashqi auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin
5	Jamiyatning 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2017 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlansin
6	Jamiyat ustav fondidagi imtiyozli aksiyalarga hisoblanadigan dividend miqdorini belgilash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Ustavining 5.10. bandida imtiyozli aksiya o'z egasiga har yili bir dona aksiya nominal qiymatining 35 foizi miqdorida birinchi navbatda dividend olish huquqini beradi deb ko'rsatib o'tilganligini

		Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	inobatga olinsin hamda jamiyatning har bir imtiyozli aksiyalariga nominal qiymatining 35 % miqdorida, ya'ni xar bir dona imtiyozli aksiyaga 231 soʻmdan dividend puli belgilansin. Dividend mablagʻlarni jamiyatda koʻp yillardan beri jamgʻarib borilgan zahira fondi hisobidan toʻlansin.
7	Jamiyatning 2018 yil uchun yillik “Biznes-reja”si, daromadlar hamda harajatlar smetasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2018 yil uchun yillik “Biznes-reja”si, daromadlar hamda harajatlar smetasi tasdiqlansin
8	Jamiyat 2018 yil faoliyati uchun kuzatuv kengashining son tarkibini belgilash, ularning a'zolarini saylash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat 2018 yil faoliyati uchun kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Axrorov Anvar Xamidullaevich, Xasanov Baxodir Ramziddinovich, Jumaev Nodir Jaxonovich, Sharipov Jamshid Shermamatovich, Toʻraev Raxmonqul Yuldoshevich, Xasanov Sardor Toʻra oʻgʻli, Xudoyberdieva Shaxnoza Toʻra qizi 8.1. Kuzatuv kengashi tarkibiga “Oʻzdonmahsulot” AK tomonidan kiritilgan va ovoz berish natijalariga asosan ovozlar soni yigʻa olmagan Islomov Shuxrat Kadirovich hamda Raximov Joʻrabek Ikromboevich nomzodlari jamiyatda korporativ boshqaruv tizimini nazorat qilish va zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini jamiyatga joriy etish maqsadida korporativ boshqaruv maslahatchilari etib belgilansin, har oy yakuni bilan eng kam oylik ish haqining 15 (oʻn besh) barobari miqdorida ragʻbatlantirib borilsin
9	Jamiyat 2018 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibini qayta saylash.	Xudoyberdiev Javoxir Toʻra oʻgʻli Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz Xasanova Orzigul Nazirjon qizi Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat 2019 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Umarov Zafar Toxirovich, Xudoyberdiev Javoxir Toʻra oʻgʻli va Xasanova Orzigul Nazirjon qizi

10	Jamiyatning 2018 yil uchun ijroiya organi rahbari boshqaruv raisi va uning a'zolari bilan tuzilgan shartnomaning muddatini uzaytirish, uni qayta tuzish yoki bekor qilishni tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat 2018 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: 1. Umarov Zafar Toxirovich 2. Xudoyberdiev Javoxir To‘ra o‘g‘li 3. Xasanova Orzigul Nazirjon qizi
11	Jamiyatning 2018 yil faoliyati uchun minoritar aksiyadorlar qo‘mitasining son tarkibini belgilash va ularning a'zolarini saylash.	<p><b>Quvondiqov Qaxramon</b> Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p><b>Qilichev Siddiq</b> Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p><b>Yenina Irina</b> Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p><b>Shovqiev Baxtiyor</b> Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p><b>Islomov Komil</b> Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p><b>Murodov Rustam</b> Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat boshqaruv raisi lavozimiga Xudoyberdiev To‘ra Xasanovich tayinlansin va bir yil muddatga mehnat shartnomasi tuzilsin

		Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	
12	Jamiyatda 2018 yil yakuni bo'yicha auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditor xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar taklifini ko'rib chiqish hamda ularga to'lanadigan xizmat haqi miqdorini belgilash;	<p><b>“Javlon audit serves” MChJ (xizmat haqi 10000000 so‘m)</b></p> <p>Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p><b>“Afrosiyob audit standart” MChJ</b></p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyatda 2018 yil uchun auditorlik tekshiruvini o'tkazish bo'yicha “Javlon audit serves” MChJ auditorlik tashkiloti bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzilsin va uning xizmatiga to'lanadigan haqning miqdori – 20 000,0 ming so‘m etib belgilansin
13	Depozitariy “Samarqand vaqt” MChJning korporativ boshqaruv tizimini baholash xulosasini eshitish va tasdiqlashet	<p>Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Depozitariy “Samarqand vaqt” MChJning korporativ boshqaruv tizimi baholash xulosasi tasdiqlansin
14	Jamiyatning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash	<p>Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyatning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlansin
15	“Oqtosh don” AJning “Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasi a'zolarini moddiy rag'batlantirish to'g'risida”gi Nizomini tasdiqlash	<p>Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Har oy yakuni bilan jamiyat kuzatuv kengashi raisiga eng kam oylik ish haqining 20 (yigirma) barobari miqdorida, kuzatuv kengashi a'zolariga esa eng kam oylik ish haqining 15 (o'n besh) barobari miqdorida, taftish komissiyasi raisiga eng kam oylik ish haqining 20 (yigirma) barobari miqdorida, taftish komissiyasi a'zolariga esa eng kam oylik ish haqining 15 (o'n besh) barobari miqdorida taqdirlash puli belgilansin