

**"OQTOSH-DON" AJ AKSIYADORLARINING 2019 YIL 28 MARTDA O‘TKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHIDA
QABUL QILINGAN QARORLARI**

T/r	Kun tartibining masalalari	Ovoz berish yakunlari	Qarorlarning ta'rifi
1	Jamiyat kuzatuv kengashining 2018 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2018 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 2018 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2018 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 2018 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 2018 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.
3	Jamiyatning 2018 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	Jamiyat taftish komissiyasining 2018 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha tekshirish hisoboti va xulosasi tasdiqlansin. Jamiyat ijroiya organi rahbarining 2018 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.
4	Jamiyatning 2018 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 2018 yil moliyaviy yil yakunlari bo'yicha tashqi auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin.
5	Jamiyatning 2018 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 2018 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 Betaraf – 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 inobatga olinsin hamda jamiyatning har bir imtiyozli aksiyalariga nominal qiymatining 35 % miqdorida dividend puli belgilansin. Dividend mablag‘lari jamiyatda ko‘p yillardan beri jamg‘arib borilgan zahira fondi hisobidan to‘lansin.
7	Jamiyatning 2019 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 2019 yil uchun yillik “Biznes-reja”si, daromadlar hamda harajatlar smetasi tasdiqlansin.
8	Jamiyat 2019 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 2019 yil faoliyati uchun kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Axrorov Anvar Xamidullaevich, Uzoqov Shuxrat Alamovich, Jumaev Nodir Jaxonovich, Tayirov Baxtiyor Astanovich, To‘raev Raxmonqul Yuldoshevich, Xasanov Sardor To‘ra o‘g‘li va Xudoyberdieva Shaxnoza To‘ra qizi. Shuningdek, Islomov Shuxrat Kadirovich, Xasanov Baxodir Ramziddinovichlar jamiyatning korporativ boshqaruv maslahatchilari etib tayinlansin hamda ularga har oy yakuni bilan eng kam oylik ish haqining 6 (olti) barobari miqdorida rag‘batlantirish berib borilsin.

9	Jamiyatning 2019 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibini qayta saylash:	<p>Xudoyberdiev Javoxir To‘ra o‘g‘li Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz Xasanova Orzigul Nazirjon qizi Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz Umarov Zafar Toxirovich Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Ro‘ziqulov Jalolitdin Izzatullaevich Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz Qarshi – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat 2019 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Umarov Zafar Toxirovich, Xudoyberdiev Javoxir To‘ra o‘g‘li va Xasanova Orzigul Nazirjon qizi
10	Jamiyatning 2019 yil faoliyati uchun ijroiya organi rahbari Xudoyberdiev To‘ra Xasanovichni saylash	<p>Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat boshqaruv raisi lavozimiga Xudoyberdiev To‘ra Xasanovich tayinlansin va bir yil muddatga mehnat shartnomasi tuzilsin.
11	Jamiyatning 2019 yil faoliyati uchun minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi a'zolarini saylash:	<p>Quvondiqov Qaxramon Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qilichev Siddiq Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat 2019 yil faoliyati uchun minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Qilichev Siddiq, Murodov Rustam va Xidirov Xasan

		<p>Yenina Irina</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Shovqiev Baxtiyor</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Islomov Komil</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Murodov Rustam</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>Xidirov Xasan</p> <p>Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	
12	Jamiyatda 2019 yil yakuni bo'yicha auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditor xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar taklifini ko'rib chiqish	<p>“Javlon audit serves” MChJ (xizmat haqi 10000000 so‘m)</p> <p>Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p>	Jamiyatda 2019 yil uchun auditorlik tekshiruvini o'tkazish bo'yicha “Javlon audit serves” MChJ auditorlik tashkiloti bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzilsin va uning xizmatiga

	hamda ularga to‘lanadigan xizmat haqi miqdorini belgilash:	<p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>“Javlon audit serves” MChJ (xizmat haqi 10000000 so‘m)</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qarshi –1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	to‘lanadigan haqning miqdori – 10 000,0 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 Ustavi 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>	“Oqtosh don” AJning “Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasi a'zolarini moddiy rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi Nizomi tasdiqlansin. Jamiyat Kuzatuv kengashi raisi va a'zolari hamda taftish komissiyasi a'zolarini rag‘batlantirish “Oqtosh don” AJning “Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasi a'zolarini moddiy rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi Nizomi asosida olib borilsin.