

"OQTOSH-DON" AJ AKSIYADORLARINING 2017 YIL 29 IYUNDA O‘TKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHIDA QABUL QILINGAN QARORLARI

T/r	Kun tartibining masalalari	Ovoz berish yakunlari	Qarorlarning ta'rifi
1	Jamiyat kuzatuv kengashining 2015 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2015 yil davomidagi barcha qarorlari hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat kuzatuv kengashining 2015 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2015 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 2015 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Boshqaruv raisining 2015 yil moliya-xo'jalik faoliyati yakunlari va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.
3	Jamiyatning 2015 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan taftish komissiyasining hisoboti va xulosasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2015 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan taftish komissiyasining hisoboti va xulosasi tasdiqlansin.
4	Jamiyatning 2015 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tashqi auditorlik tekshiruvidan o'tkazish natijalari yuzasidan "Promstroy Audit" MChJ auditorlik tashkilotining xulosasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2015 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tashqi auditorlik tekshiruvidan o'tkazish natijalari yuzasidan "Promstroy-Audit" MChJ auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin.
5	Jamiyatning 2015 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlash	Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2015 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlansin.
6	2015 yil yakuni bo'yicha olingan sof foydani taqsimlash, aksiyalar bo'yicha dividendlar miqdori va ularni to'lash tartibini tasdiqlash (Sof foyda – 460 360 000 so'm. Ishlab chiqarishni rivojlantirish	Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2015 yil yakuni bo'yicha olingan 460 360,0 ming so'm miqdoridagi sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin, ya'ni: 10,0 foizi (46 360 000 so'm)ni, ishlab chiqarishni rivojlantirish

	<p>fondiga – 46 036 000 sum, hisoblangan dividendlarga – 368 288 000 so‘m, modernizatsiyani rivojlantirish fondiga – 23 018 000 so‘m, zahira fondiga – 23 018 000 so‘m)</p>		<p>fondiga; 5,0 foizi (23 018 000 so‘mi)ni, jamiyatning zahira fondiga; 5,0 foizi (23 018 000 so‘mi)ni modernizatsiya va rivojlantirish fondiga; 80,0 foizi (368 288 000 so‘mi)ni dividend to‘lovlariga (bunda xar bitta aksiya uchun 259,6 so‘m). Hisoblangan summalardan qolgan qoldiq 10094,4 so‘mi korxonani rivojlantirish fondiga yo‘naltirilsin. Jismoniy shaxs bo‘lgan aksiyadorlarga - naqd pul, natura ko‘rinishida va plastik kartochkalariga pul o‘tkazish yo‘li bilan dividend to‘lansin. Yuridik shaxs bo‘lgan aksiyadorlarga - bank orqali pul ko‘chirish yo‘li bilan dividend to‘lansin. Dividendlarni to‘lashni boshlash sanasi 08.07.2016 yil va tugash sanasi 28.08.2016 yil etib belgilansin.</p>
7	<p>Jamiyatning 2016 yil uchun yillik biznes-rejasini, shuningdek jamiyat faoliyatining asosiy yo‘nalishlari va maqsadidan kelib chiqqan holda jamiyatni o‘rta va uzoq muddatga rivojlantirishning aniq muddatlari belgilangan strategiyasini tasdiqlash</p>	<p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>Jamiyatning 2016 yil uchun yillik biznes-rejasi, shuningdek jamiyat faoliyatining asosiy yo‘nalishlari va maqsadidan kelib chiqqan holda jamiyatni o‘rta va uzoq muddatga rivojlantirishning aniq muddatlari belgilangan strategiyasi tasdiqlansin.</p>
8	<p>Jamiyat 2016 yil faoliyati uchun kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlarni saylash:</p>	<p>Axrorov Anvar Xamidullaevich Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Islomov Shuxrat Kadirovich Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Xasanov Baxodir Ramziddinovich Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Jo‘raqulov Javlon Abduraxmonovich Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p>	<p>Jamiyat 2016 yil faoliyati uchun kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Axrorov Anvar Xamidullaevich, Islomov Shuxrat Kadirovich, Xasanov Baxodir Ramziddinovich, Jo‘raqulov Javlon Abduraxmonovich, Jabborov Ruslan Jumaboevich, Xudoyberdiev Toxir Xasanovich va Murodov Normurod Ro‘zievichlar</p>

		<p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Jabborov Ruslan Jumaboevich</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Xudoyberdiev Toxir Xasanovich</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Murodov Normurod Ro‘zievich</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p>	
9	Jamiyat 2016 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibini saylash:	<p>Umarov Zafar Toxirovich</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>To‘xtamishov Shoxrux Nusratovich</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Xudoyberdiev Baxtiyor Xasanovich</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat 2016 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Umarov Zafar Toxirovich, To‘xtamishov Shoxrux Nusratovich va Xudoyberdiev Baxtiyor Xasanovichlar

		<p>Ro‘ziqulov Kamoliddin Izzatullaevich</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qarshi –1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	
10	Jamiyatning 2016 yil faoliyati uchun ijroiya organi rahbari Xudoyberdiev To‘ra Xasanovichni saylash	<p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat boshqaruv raisi lavozimiga Xudoyberdiev To‘ra Xasanovich tayinlansin va bir yil muddatga mehnat shartnomasi tuzilsin.
11	Jamiyatning 2016 yil faoliyati uchun minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi a'zolarini saylash:	<p>Quvondiqov Qaxramon</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qilichev Siddiq</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Yenina Irina</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Shovqiev Baxtiyor</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qarshi – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Islomov Komil</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qarshi – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Murodov Rustam</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qarshi – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p>	Jamiyat 2016 yil faoliyati uchun minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Quvondiqov Qaxramon, Qilichev Siddiq va Yenina Irinalar
12	Jamiyatda 2016 yil uchun auditorlik tekshiruvini o‘tkazish bo‘yicha auditorlik tashkilotini tanlash va uning xizmatiga to‘lanadigan haqning miqdorini belgilash:	<p>“Prom-story audit” MChJ (xizmat haqi 10 000 000 so‘m)</p> <p>Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyatda 2016 yil uchun auditorlik tekshiruvini o‘tkazish bo‘yicha “Javlon audit serves” MChJ auditorlik tashkiloti bilan belgilangan

		<p>Qarshi – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>“Javlon audit serves” MChJ (xizmat haqi 10 000 000 so‘m)</p> <p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>tartibda shartnoma tuzilsin va uning xizmatiga to‘lanadigan haqning miqdori – 10 000,0 ming so‘m etib belgilansin.</p>
13	Jamiyatning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlash	<p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>Jamiyatning yangi tahrirdagi ustavi tasdiqlansin.</p>
14	Jamiyatning ichki hujjatlarini tasdiqlash to‘g‘risida:	<p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>Jamiyatning “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi, “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi, “Ijroiya organi to‘g‘risida”gi va “Taftish komissiyasi to‘g‘risida”gi yangi tahrirdagi Nizomlari tasdiqlansin.</p>
15	Jamiyat faoliyatida 2016 moliyaviy yil uchun xarajatlar smetasini tasdiqlash	<p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>Jamiyat faoliyatida 2016 moliyaviy yil uchun xarajatlar smetasi tasdiqlansin.</p>
16	Jamiyat faoliyatida 2016 moliyaviy yil uchun xarajatlar smetasini tasdiqlash	<p>Yoqlab – 1 169 321 ovozlar, 100 foiz</p> <p>Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<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.</p>