

**"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 2016 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2016 yil davomidagi barcha qarorlari hamda jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat kuzatuv kengashining 2016 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti, kuzatuv kengashining 2016 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 2016 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha hisoboti va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Boshqaruv raisining 2016 yil moliya-xo'jalik faoliyati yakunlari va jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin
3	Jamiyatning 2016 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan taftish komissiyasining hisoboti va xulosasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2016 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan taftish komissiyasining hisoboti va xulosasi tasdiqlansin
4	Korporativ boshqaruv tizimini baholash bo'yicha "Samarqand vaqt" MChJ xulosasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Depozitariy "Samarqand Vaqt" MChJ tomonidan taqdim etilgan "Korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari bo'yicha hulosasi"ga asosan "Oqtosh don" AJ korporativ boshqaruv tizimi 91 ball (foizli shkalasi – 8%), ya'ni "qoniqarli" deb baholanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin va mazkur hulosasi tasdiqlansin. Ushbu hulosada qayd qilingan jamiyat faoliyatidagi mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish (tavsiyalarni ko'rib chiqish) bo'yicha jamiyat kuzatuv kengashi va ijroiya organi tomonidan tegishli zaruriy ishlar amalga oshirilsin.

5	Jamiyatning 2016 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tashqi auditorlik tekshiruvidan o'tkazish natijalari yuzasidan "Javlon Audit Servis" MChJ auditorlik tashkilotining xulosasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2016 yil moliya-xo'jalik faoliyatini tashqi (milliy va xalqaro) auditorlik tekshiruvidan o'tkazish natijalari yuzasidan "Javlon Audit Servis" MChJ auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin
6	Jamiyatning 2016 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisoboti hamda foyda va zararlarini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2016 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisoboti hamda 512 153,0 ming so'mlik sof foydasi tasdiqlansin
7	2016 yil yakuni bo'yicha olingan sof foydani taqsimlash, aksiyalar bo'yicha dividendlar miqdori va ularni to'lash tartibini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2016 yil yakuni bo'yicha olingan 512 153,0 ming so'mlik sof foydani quyidagicha, ya'ni: 10,0 foizini, ishlab chiqarishni rivojlantirish fondiga; 5,0 foizini, mehnatni muhofaza qilish fondiga; 5,0 foizini modernizasiya va rivojlantirish fondiga; 80,0 foizini dividend to'lovlariga (bunda xar bitta aksiya uchun 288,81 so'm). Hisoblangan summalardan qolgan qoldiq 6136,84 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 08.07.2017 yil va tugash sanasi 28.08.2017 yil etib belgilansin
8	Jamiyatning 2017 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	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2017 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

9	<p>Jamiyat 2017 yil faoliyati uchun kuzatuv kengash a'zolarini saylash uchun quyidagi nomzodlar kiritilgan:</p>	<p>Axrorov Anvar Xamidullaevich Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Islomov Shuxrat Kadirovich Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Xasanov Baxodir Ramziddinovich Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Jumaev Nodir Jaxonovich Izzatullaevich Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Yuldashev Abduxamid Mavlonovich Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz Qarshi – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz</p> <p>To'raev Raxmonqul Yuldoshevich Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Xasanov Sardor To'ra o'g'li Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Xudoyberdieva Shaxnoza To'ra qizi Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>Jamiyat 2017 yil faoliyati uchun kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Axrorov Anvar Xamidullaevich, Islomov Shuxrat Kadirovich, Xasanov Baxodir Ramziddinovich, Jumaev Nodir Jaxonovich, To'raev Raxmonqul Yuldoshevich, Xasanov Sardor To'ra o'g'li, Xudoyberdieva Shaxnoza To'ra qizi</p>
10	<p>Jamiyat 2017 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibini saylash.</p>	<p>Umarov Zafar Toxirovich Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz Xudoyberdiev Javoxir To'ra o'g'li</p>	<p>Jamiyat 2017 yil faoliyati uchun taftish komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Umarov Zafar Toxirovich, Xudoyberdiev Javoxir To'ra o'g'li, Xasanova Orzigul Nazirjon qizi</p>

		<p>Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Xasanova Orzigul Nazirjon qizi Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	
11	Jamiyatning 2017 yil faoliyati uchun ijroiya organini saylash	<p>Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat boshqaruv raisi lavozimiga Xudoyberdiyev To‘ra Xasanovich tayinlansin va bir yil muddatga mehnat shartnomasi tuzilsin
12	Jamiyatning 2017 yil faoliyati uchun minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi a'zolarini saylash:	<p>Quvondiqov Qaxramon Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Qilichev Siddiq Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Yenina Irina Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Shovqiev Baxtiyor Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Islomov Komil Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p> <p>Murodov Rustam Yoqlab – 1 169 571 ovozlar, 100 foiz Qarshi –0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyat 2017 yil faoliyati uchun minoritar aksiyadorlar qo‘mitasi tarkibiga quyidagi nomzodlar saylansin: Quvondiqov Qaxramon, Shovqiev Baxtiyor va Islomov Komil

13	Jamiyatda 2017 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) Yoqlab – 0 ovozlar, 0 foiz Qarshi – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz</p> <p>“Javlon audit serves” MChJ (xizmat haqi 10 000 000 so‘m) Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	Jamiyatda 2017 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 – 10 000,0 ming so‘m etib belgilansin.
14	Jamiyat faoliyatida 2017 moliyaviy yil uchun xarajatlar smetasini tasdiqlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat faoliyatida 2017 moliyaviy yil uchun xarajatlar smetasi tasdiqlansin
15	Jamiyat kuzatuv kengashi raisi va a'zolari, shuningdek taftish komissiyasi raisi va a'zolarini taqdirlash	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	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.
16	Jamiyatga qarashli Kattaqo‘rg‘on filial balansidagi eski binolarni buzish va inshootlarni qayta qurish, rekonstruksiya qilish hamda ta'mirlash ishlarini bajarishga ruxsat berish	Yoqlab – 1 168 126 ovozlar, 100 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatga qarashli Kattaqo‘rg‘on filiali balansidagi eski binolarni buzish va inshootlarni qayta qurish, rekonstruksiya qilish hamda ta'mirlash ishlarini bajarishga ruxsat berilsin