РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Kogondonmahsulotlari" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Бухарская область, г. Каган, ул. А.Темур, 45
	Почтовый адрес:	Бухарская область, г. Каган, ул. А.Темур, 45
	Адрес электронной почты:	kagan-don@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.kogondon.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	28.03.2019
	Дата составления протокола общего собрания:	29.03.2019
	Место проведения общего собрания:	Когон шахар А. Темур кучаси 45 уй “Когондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши, жамият мажлислар залида бўлиб ўтди.
	Кворум общего собрания:	93,26

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
2	Санoқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
3	Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2018 йилдаги ишлаб чиқариш ва	100,0	257 885	0	0	0	0

	органининг ҳисоботини тасдиқлаш;						
5	Тафтиш комиссиясининг 2018 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2018 йилги бухгалтерия баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметасини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
7	2018 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2019 йил учун тузилган бизнес режасини тасдиқлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
10	Жамият бошқарув раисини сайлаш.	100,0	257 885	0	0	0	0
11	Жамият кузатув кенгаши аъзоларни сайлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
12	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;	100,0	257 885	0	0	0	0
13	Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.	100,0	257 885	0	0	0	0
14	Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100,0	257 885	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2	Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси
3	Жамият Кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Акциядорлик жамиятининг 2018 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2018 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметаси тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2018 йил фаолияти бўйича "PROMCTROY-AYDIT"МЧЖ аудитор ташкилотининг ижобий хулосаси тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олган 407 274,0 минг сўмлик соф фойдаси тақсимоти қўйидагича белгилансин: - соф фойданинг 5 фоизи – 20 363,7 минг сўмини резерв фондини тўлдиришга; -соф фойданинг 45 фоизи- 183 273,3 минг сўмини жамият ишлаб чиқаришини ривожлантиришга; соф фойданинг 50 фоизи- 203 637,0 минг сўмини дивидент тўловларига йўналтириб, ва бунда ҳар бир дона оддий акцияга 736,446 сўмдан дивиденд ҳисобланишини инобатга олиб, тақсимланиши тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг 2019 йил учун тузилган бизнес режаси тасдиқлансин.
10	Жамият бошқарув раиси Ў.Х.Эргашов билан бир йил муддатга узайтирилсин.
11	Жамият Кузатув Кенгаши таркибига Узаков Шухрат Аъламович - "Ўздонмаҳсулот" АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси бошлиғи; Ниятов Рустамбек Анварович - "Ўздонмаҳсулот" АК молия ва бухгалтерия хисоби бошқармаси хисоб бўйича техник ходим; Менглиев Абдусамат Гайратович– "Ўздонмаҳсулот" АК дон махсулотларини қайта ишлаш ва маҳсулотларнинг янги турларини жорий этиш бошқармаси бош технологи; Тойиров Бахтиёр Астанович-"Ўздонмаҳсулот" АК, бухгалтерия бош иқтисодчиси; Исмаилов Акрамжон Хошимович- "Ўздонмаҳсулот" АК, дон ва уруғликни тайёрлаш,сақлашни ташкил этиш бошқармаси етакчи мутахасиси сайлансин ва Кузатув кенгаши раисига Узбекистон Республикасида жорий килинган энг кам иш хакининг 7 баробари, аъзоларига 6 баробари микдорида ойлик иш хаки белгилансин.
12	Жамият Тафтиш комиссияси таркибига С.Савриев, С.Равшанова ва О.Тилавов сайлансин.
13	Жамият Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низоми тасдиқлансин.
14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Саидов Ният Мелиевич	наблюдател совет	вознаграждения	9 034 100	2018 йил	Решение обшего собрания акционеров
2	Меликов Убайдулло Мустафокулович	наблюдател совет	вознаграждения	0	2018 йил	Решение обшего собрания акционеров
3	Менглиев Абдусамат Гайратович	наблюдател совет	вознаграждения	0	2018 йил	Решение обшего собрания акционеров
4	Исмаилов Акрамжон Хошимович	наблюдател совет	вознаграждения	0	2018 йил	Решение обшего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Узаков Шухрат Аъламович	"Ўздонмахсулот" АК	0		257 885
2	Ниятов Рустамбек Анварович	"Ўздонмахсулот" АК	0		257 885
3	Менглиев Абдусамат Гайратович	"Ўздонмахсулот" АК	0		257 885
4	Тойиров Бахтиёр Астанович	"Ўздонмахсулот" АК	0		257 885
5	Равшанова Саодат Аъзамовна	"Ўздонмахсулот" АК	0		257 885

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	XI. Тафтишчи 11.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун жамият уставига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга тафтишчи сайланади. 11.2. Жамият тафтишчисига қўйиладиган талаблар: - аудиторлик сертификати; - олий маълумот, бухгалтерия соҳасида иш стажи. 11.3. Айни бир шахс айни бир жамиятнинг тафтишчиликка кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас. 11.4. Жамият тафтишчиси бир вақтнинг ўзида жамият кузатув кенгашининг аъзоси бўлиши, шунингдек айни шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаши мумкин эмас. 11.5. Жамият тафтишчисининг ваколат доираси ва фаолият кўрсатиш тартиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган низомда белгиланади. 11.6. Тафтишчи қуйидаги ҳуқуқларга эга: - ўз ҳохишига кўра, акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра, кузатув кенгаши, ёки овоз берувчи акцияларнинг камида 5 % эга бўлган акциядор (акциядорлар) талабига кўра йил якунлари, ёки бошқа давр бўйича жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти бўйича текширув (тафтиш) ўтказиш; - қуйидаги ҳолларда кузатув

	кенгаши, ижроия орган ваколатларини муддатидан олдин тугатиш бўйича навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишини чақиришни талаб қилиш: а) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, уставга ва акциядорлар умумий йиғилиши қарорига риоя этмаслик; б) жамиятга зарар келтириш ва акциядорларнинг мулкий ҳуқуқига зиён келтириш, жумладан молиявий-хўжалик фаолиятининг ёмонлашиши, фойданинг ва ишлаб чиқариш рентабеллигининг камайиши билан боғлиқ ҳолларда; в) жамиятнинг иқтисодий ночор (банкрот)лик юзага келиш аломатлари ва хавфи мавжуд бўлганда, давлат бюджети, бюджетдан ташқари фондлар ва жамият ходимлари иш ҳақини тўлаш бўйича барқарор қарз мавжуд бўлган тақдирда. - Ўзбекистон Республикаси қонунчилига асосан бошқа ҳолларда. Мажбур: - ўз мажбуриятларини бажаришда Ўзбекистон Республикаси қонунлари, жамият устави, ички меъёрий ҳужжатлари ва локал ҳужжатларига таянган ҳолда фаолият олиб бориши; - текширилаётган давр учун жамият молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича, ўзида қуйидагиларни мужассам этган ҳисоботларни бериш: а) жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигига доир баҳо; б) бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-хўжалик фаолияти амалга оширилаётганда қонун ҳужжатлари бузилганлиги фактлари тўғрисидаги ахборот; в) жамиятнинг айрим цех ва бўлимлари молиявий-хўжалик фаолиятининг зарар келтираётганлиги, норентабеллиги тўғрисидаги маълумот; г) ҳисобланаётган маҳсулот бўйича алоҳида қисмлар ва маъмурий харажатлар сметасидаги ортиқча ҳаражатлар тўғрисидаги маълумотлар; - ациядорлар умумий йиғилишига молиявий-хўжалик фаолият юритилишининг тўғрилиги ва бухгалтерия балансида, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда келтирилган ахборотларнинг аниқлилиги тўгрисидаги ҳисоботни тақдим қилиши; - Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан бошқа мажбуриятлар. XII. Жамиятнинг ички аудит хизмати 12.1. Активларининг баланс қиймати энг кам иш ҳақи миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлган жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув кенгашига ҳисобдор; 12.2. Жамиятнинг ички аудит хизмати жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек жамиятни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди; 12.3. Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятини, агар қонунда ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган тартибга мувофиқ амалга оширади; XIII. Аудиторлик ташкилоти 13.1. Аудиторлик ташкилоти жамият билан тузилган шартномага мувофиқ қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жамият молия-хўжалик фаолиятининг текширилишини амалга оширади ва унга аудиторлик хулосасини тақдим этади; 13.2. Аудиторлик ташкилоти жамиятнинг молиявий ҳисоботи ва молияга доир бошқа ахборот ҳақидаги нотўғри хулосани ўз ичига олган аудиторлик хулосаси тузилганлиги оқибатида етказилган зарар учун жамият олдида жавобгар бўлади; XIV. Якуний қоидалар 14.1. Устав бўйича келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг ўзаро келишуви йўли билан амалдаги қонун ҳужжатлари ва ушбу уставга асосан ҳал қилинади. 14.2. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йўли билан ҳал қилиш имконияти бўлмаган тақдирда улар тегишли равишда суд орқали ҳал қилинади. 14.3. Мазкур Устав Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинган вақтдан бошлаб кучга киради 14.4. Мазкур уставда кўрсатилмаган жамият фаолиятига тегишли бўлган масалалар Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни ва бошыа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига мувофиқ ҳал қилинади.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Эргашов Ўткир Холович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ботиров Ҳаким Қосимович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ниёзов Дилшод Азимович