

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Kogondonmahsulotlari" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Бухарская область, г. Каган, ул. А.Темур, 45
	Почтовый адрес:	Бухарская область, г. Каган, ул. А.Темур, 45
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:kagan-don@mail.ru">kagan-don@mail.ru</a>
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.kogondon.uz">www.kogondon.uz</a>
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	19.04.2018
	Дата составления протокола общего собрания:	27.04.2018
	Место проведения общего собрания:	Когон шаҳар А. Темур кучаси 45 уй “Когондонмахсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши, жамият мажлислар залида бўлиб ўтди.
	Кворум общего собрания:	93,34

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
2	Саноқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
3	Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0

4	Жамиятнинг 2017 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
5	Тафтиш комиссиясининг 2017 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2017 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметасини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
7	2017 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
8	2018 йил хўжалик йилида ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини тайинлаш ва хизмат ҳақи миқдори чегарасини белгилаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
10	Жамиятнинг 2018 йил учун тузилган бизнес режасини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
11	Жамиятнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
12	Жамият бошқарув раиси билан бир йил муддатга меҳнат шартномасини тузиш.	100,0	258 124	0	0	0	0
13	Кузатув кенгаши таркибига аъзоларни қайта сайлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
14	Тафтиш комиссияси таркибига аъзоларни қайта сайлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0

15	Жамият таъсисчилигида жамиятга қарашли “Дон макарон инвест файз” маъсулияти чекланган жамиятини бино ва асосий воситалари қиймати билан маъсулияти чекланган жамиятлар Устав Фондини шаклантиришни тасдиқлаш;	100,0	258 124	0	0	0	0
16	Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва ва тасдиқлаш.	100,0	258 124	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлансин.
2	Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси Ш.Шарипова, Д.Ниёзов ва Д.Атоевалардан иборат таркибда сайлансин.
3	Жамият Кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Акциядорлик жамиятининг 2017 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий хўжалик фаолияти яқунлари бўйича ижро органининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2017 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметаси тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2018 йил фаолиятини текшириш учун “PROMCTROY-AUDIT” МЧЖ аудитор ташкилоти билан шартнома тузилиб, хизмат ҳақи миқдори чегараси 5(беш) миллион сўмгача белгилансин.
9	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олган 151633,0 минг сўмлик соф фойдаси тақсимооти қўйидагича белгилансин: - соф фойданинг 5 фоизи – 7581,65 минг сўмини резерв фондини тўлдиришга; - соф фойданинг 25 фоизи- 37 908,25 минг сўмини жамият ишлаб чиқаришини ривожлантиришга; - соф фойданинг 70 фоизи- 106 143,1 минг сўмини дивидент тўловларига йўналтириб, ва бунда ҳар бир дона оддий акцияга 383,863 сўмдан дивиденд ҳисобланишини инобатга олиб, тақсимланиши тасдиқлансин.
10	Жамиятнинг 2018 йил учун тузилган бизнес режаси тасдиқлансин.
11	Жамиятнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратеяси тасдиқлансин.

12	Жамият бошқарув раиси Б.Э.Сафаров билан бир йил муддатга меҳнат шартномасини тузиш Кузатув Кенгашига топширилсин.
13	Жамият Кузатув Кенгаши таркибига Н.Саидов, У.Меликов, А.Менглиев, А.Исмоиловлар сайлансин. Кузатув Кенгаши Низомига асосан, Кузатув Кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида жорий қилинган энг кам иш ҳақининг 4(тўрт) баравари миқдорида ва аъзоларига 2(икки) баравари миқдорида ойлик иш ҳақи белгилансин.
14	Жамият Тафтиш комиссияси таркибига М.Жумаев, С.Равшанова ва С.Савриев сайлансин.
15	Жамият ягона таъсисчилигида, жамиятга қарашли “Дон макарон инвест файз” маъсулияти чекланган жамият(МЧЖ)ига айлантирилиши ҳамда Устав жамғармасини 291 744 253 сўмлик бино ва иншоот(яъни асосий воситалари)ларининг қиймати билан шакллантирилиши тасдиқлансин.
16	Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва ва тасдиқланмасин.

**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	299 890	2017 йил	Решение общего собрания акционеров
2	Меликов Убайдулло Мустафокулович	наблюдател совет	вознаграждения	299 890	2017 йил	Решение общего собрания акционеров
3	Менглиев Абдусамат Гайратович	наблюдател совет	вознаграждения	299 890	2017 йил	Решение общего собрания акционеров
4	Исмаилов Акрамжон Хошимович	наблюдател совет	вознаграждения	299 890	2017 йил	Решение общего собрания акционеров

**Избрание членов наблюдательного совета:**

**Информация о кандидатах:**

**Количество голосов:**

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Саидов Ният Мелиевич	"Уздонмахсулот" АК	0		258 124
2	У. Меликов	"Уздонмахсулот" АК	0		258 124
3	А. Менглиев	"Уздонмахсулот" АК	0		258 124
4	А.Исмоилов	"Уздонмахсулот" АК	0		258 124

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Не имеется

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сафаров Бахтиёр Эргашевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Аблаев Фазлиддин Саноевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ниёзов Дилшод Азимович