

**“KOGONDONMAHSULOTLARI” AJ AKSIYADORLARINING 2016 YIL 29 IYUL'DA O‘TKAZILGAN NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG‘ILISHIDA QABUL QILINGAN QARORLARI**

<b>T/r</b>	<b>Kun tartibining masalalari</b>	<b>Ovoz berish yakunlari</b>	<b>Qarorlarning ta'rifi</b>
1	Aksiyadorlar navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.	Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin
2	Sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlash	Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasi Sh.Sharipova, J.Safarov va H.Vohidovlardan iborat tarkibda saylansin
3	Korporativ boshqaruv kodeksini joriy etish	Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	“Aksiyadorlik jamiyatlarining faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish” Komissiyasining 2015 yil 31-dekabrda 9-sonli bayonnomasi hamda 2016 yil 11-fevral' №02-02/1-187-sonli Yig‘ilishi Qarori bilan tasdiqlangan “Korporativ boshqaruv Kodeksi” tavsiyalariga rioya qilish majburiyatlari 2016 yil 1-avgustidan olinishi tasdiqlansin.
4	Jamiyat faoliyatiga Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini qabul qilganligi to‘g‘risida xabar berish shaklini tasdiqlash.	Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	“Korporativ boshqaruv Kodeksi” tavsiyalari jamiyatda amaliyotga joriy qilinishi munosabati bilan, xabar berish shakli 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Jamiyat Kuzatuv kengashi “Korporativ boshqaruv Kodeksi”ni joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlarni o‘z vaqtida bajarilishi ustidan nazorat qilishni ta‘minlasin
5	Jamiyat Ustavini yangi tahrirda tasdiqlash	Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Ustavi yangi tahrirda tasdiqlansin
6	Jamiyatning yangi taxrirdagi boshqaruv va nazorat organlari to‘g‘risidagi Nizomlarni tasdiklash: «Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida»; «Kuzatuv kengashi to‘g‘risida»; «Ijro organi to‘g‘risida»; «Taftish komissiyasi to‘g‘risida»; «Ichki audit to‘g‘risida»	Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning yangi tahrirdagi boshqaruv va nazorat organlari to‘g‘risidagi “Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi; “Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi; “Ijro organi to‘g‘risida”gi; “Taftish komissiyasi to‘g‘risida”gi; “Ichki audit to‘g‘risida”gi Nizomlari tasdiklansin

7	<p>“Korporativ boshqaruv Kodeksi”ga muvofiq ishlab chiqilgan jamiyatning “Axborot siyosati to‘g‘risida”gi; “Ichki nazorat to‘g‘risida”gi; “Divident siyosati to‘g‘risida”gi va “Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomlarini tasdiklash</p>	<p>Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>“Korporativ boshqaruv Kodeksi”ga muvofiq ishlab chiqilgan jamiyatning “Axborot siyosati to‘g‘risida”gi; “Ichki nazorat to‘g‘risida”gi; “Divident siyosati to‘g‘risida”gi va “Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomlari tasdiklansin</p>
8	<p>Jamiyat aksiyadorlarining 2016 yil 12 - apreldagi umumiy yig‘ilishining 12-kun tartibi bo‘yicha qabul qilingan qarorini bekor qilish to‘g‘risida</p>	<p>Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>Jamiyat aksiyadorlarining 2016 yil 12 - apreldagi umumiy yig‘ilishining 12-kun tartibi bo‘yicha qabul qilingan qarori bekor qilinsin</p>
9	<p>Jamiyatning aksiyadorlari tomonidan uch yil ichida talab qilib olinmagan dividend mablag‘-larini jamiyat tasarrufiga o‘tkazishga ruxsat berish to‘g‘risida</p>	<p>Yoqlab – 257 269 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz</p>	<p>Jamiyatning aksiyadorlari tomonidan uch yil ichida talab qilib olinmagan dividend mablag‘lari jamiyat ixtiyorida qoldirilishi tasdiqlansin.</p>