

“KOGONDONMAHSULOTLARI” AJ AKSIYADORLARINING 2019 YIL 19 APREL'DA O‘TKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHIDA QABUL QILINGAN QARORLARI

T/r	Kun tartibining masalalari	Ovoz berish yakunlari	Qarorlarning ta'rifi
1	Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlansin.
2	Sanoq komissiyasi soni va tarkibini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasi Sh.Sharipova, D.Niyozov va D.Atoevalardan iborat tarkibda saylansin.
3	Jamiyat kuzatuv kengashining bir yillik faoliyati bo‘yicha hisobotini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Kuzatuv kengashining bir yillik faoliyati bo‘yicha hisoboti tasdiqlansin.
4	Jamiyatning 2017 yildagi ishlab chiqarish va moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha ijro organining hisobotini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Aksiyadorlik jamiyatining 2017 yildagi ishlab chiqarish va moliyaviy xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha ijro organining hisoboti tasdiqlansin.
5	Taftish komissiyasining 2017 yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisobotini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat taftish komissiyasining 2017 yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti tasdiqlansin.
6	Jamiyatning 2017 yilgi balansi, moliyaviy hisoboti va xarajatlar smetasini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2017 yilgi balansi, moliyaviy hisoboti va xarajatlar smetasi tasdiqlansin.
7	2017 yil yakuni bo‘yicha tashqi auditor xulosasini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2017 yil yakuni bo‘yicha tashqi auditor xulosasini tasdiqlansin.

8	2018 yil xo‘jalik yilida o‘tkaziladigan jamiyat faoliyatini tekshirish uchun auditor tashkilotini tayinlash va xizmat haqi miqdori chegarasini belgilash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2018 yil faoliyatini tekshirish uchun “PROMCTROY-AYDIT” MChJ auditor tashkiloti bilan shartnoma tuzilib, xizmat haqi miqdori chegarasi 5(besh) million so‘mgacha belgilansin.
9	Jamiyatning 2017 yil yakuni bo‘yicha olgan sof foydasi taqsimotini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2017 yil yakuni bo‘yicha olgan 151633,0 ming so‘mlik sof foydasi taqsimoti qo‘yidagicha belgilansin: - sof foydaning 5 foizi – 7581,65 ming so‘mini rezerv fondini to‘ldirishga; - sof foydaning 25 foizi- 37 908,25 ming so‘mini jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirishga; - sof foydaning 70 foizi- 106 143,1 ming so‘mini dividend to‘lovlariga yo‘naltirib, va bunda har bir dona oddiy aksiyaga 383,863 so‘mdan dividend hisoblanishini inobatga olib, taqsimlanishi tasdiqlansin.
10	Jamiyatning 2018 yil uchun tuzilgan biznes rejasini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning 2018 yil uchun tuzilgan biznes rejasini tasdiqlansin.
11	Jamiyatning o‘rta muddatga va uzoq muddatga rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyatning o‘rta muddatga va uzoq muddatga rivojlantirish strategiyasi tasdiqlansin.
12	Jamiyat boshqaruv raisi bilan bir yil muddatga mehnat shartnomasini tuzish.	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat boshqaruv raisi B.E.Safarov bilan bir yil muddatga mehnat shartnomasini tuzish Kuzatuv Kengashiga topshirilsin.
13	Kuzatuv kengashi tarkibiga a'zolari kayta saylash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Kuzatuv Kengashi tarkibiga N.Saidov, U.Melikov, A.Mengliev, A.Ismoilovlar saylansin. Kuzatuv Kengashi Nizomiga asosan, Kuzatuv Kengashi raisiga O‘zbekiston Respublikasida joriy kilingan eng kam ish xaqining 4(to‘rt) baravari miqdorida va a'zolariga 2(ikki) baravari miqdorida oylik ish xaqi belgilansin.

14	Taftish komissiyasi tarkibiga a'zolarni kayta saylash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Taftish komissiyasi tarkibiga M.Jumaev, S.Ravshanova va S.Savriev saylansin.
15	Jamiyat ta'sisichiligida jamiyatga qarashli “Don makaron invest fayz” ma'suliyati cheklangan jamiyatini bino va asosiy vositalari qiymati bilan ma'suliyati cheklangan jamiyatlar Ustav Fondini shakllantirishni tasdiqlash;	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat yagona ta'sisichiligida, jamiyatga qarashli “Don makaron invest fayz” ma'suliyati cheklangan jamiyat(MChJ)iga aylantirilishi hamda Ustav jamg'armasini 291 744 253 so'mlik bino va inshoot(ya'ni asosiy ositalari)larining qiymati bilan shakllantirilishi tasdiqlansin.
16	Jamiyat Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish va va tasdiqlash.	Yoqlab – 258 124 ovozlar, 100.0 foiz Qarshi – 0 ovozlar, 0 foiz Betaraf – 0 ovozlar, 0 foiz	Jamiyat Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish va va tasdiqlanmasin.