

**«KOGONDONMAHSULOTLARI» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ 2016 ЙИЛ 12 АПРЕЛЬДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА  
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

| <b>Т/р</b> | <b>Кун тартибининг масалалари</b>                                                                                                         | <b>Овоз бериш якунлари</b>                                                                     | <b>Қарорларнинг таърифи</b>                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Жамият Кузатув Кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш                                                                | Ёқлаб – 257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз | Жамият Кузатув Кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин                                                                                                  |
| 2          | Жамиятнинг 2015 йилдаги ишлаб чиқари ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича идро органининг ҳисоботини тасдиқлаш                    | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз  | Жамиятнинг 2015 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботи тасдиқлансин                                                     |
| 3          | Тафтиш комиссиясининг 2015 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш                                                              | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз  | Жамият Тафтиш Комиссиясининг 2015 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин                                                                                         |
| 4          | Жамиятнинг 2015 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметасини тасдиқлаш                                                        | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз  | Жамиятнинг 2015 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметаси тасдиқлансин                                                                                          |
| 5          | 2015 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш                                                                                  | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз  | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин                                                                                                         |
| 6          | 2016 хўжалик йилида ўтказиладиган жамиятфаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини тайинлаш ва хизмат ҳақи миқдори чегарасини тасдиқлаш | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз  | Жамиятнинг 2016 йил фаолиятини текшириш учун "PROMSTROY-AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиб, хизмат ҳақи миқдори чегараси 3(уч) миллион сўмгача белгилансин |
| 7          | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш                                                                  | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз                                 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимои куйидагича белгилансин: -соф фойданинг 5 фоизи-6266,5 минг сўмини резерв                                         |

|    |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз                                                                   | фондини тўлдиришга; -соф фойданинг 5 фоизи 6266,5 минг сўмини тармоқ корхоналарининг ривожлантиришга; соф фойданинг 1фоизи-1253,3 минг сўмини меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; - соф фойданинг 29 фоизи-36345,7 минг сўмини жамият ишлаб чиқаришини ривожлантиришга; - соф фойданинг 60 фоизи-75198,0 минг сўмини дивидент тўловларига йўналтириб ва бунда ҳар бир дона оддий акцияга 271,951 сўмдан дивидент ҳисобланишини инобатга олиб, тақсимланиши тасдиқлансин |
| 8  | Жамиятнинг 2016 йил учун тузилган бизнес режасини тасдиқлаш                 | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз | Жамиятнинг 2016 йил учун тузилган бизнес режаси тасдиқлансин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Жамият бошқарув раиси бир йил муддатга меҳнат шартномасини тузиш            | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз | Жамият бошқарув раиси вазифасини бажарувчи Б.Э.Сафаров билан бир йиллик меҳнат шартномасини тузиш Кузатув Кенгашига топширилсин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | Кузатув Кенгаши таркибига аъзоларни қайта сайлаш                            | Ёқлаб –0 овозлар,<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз                 | Жамият Кузатув кенгаши таркибига Н.Саидов, А.Мейлиев, С.Умаров, А.Қличев ва З.Нарзиевлар сайлансин. Кузатув Кенгаши Низомига асосан, Кузатув кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида жорий қилинган энг кам иш ҳақининг 4(тўрт) баровари миқдорида ва аъзоларига 2(икки) баровари миқдорида иш ҳақи белгилансин                                                                                                                                                    |
| 11 | Тафтиш Комиссияси таркибига аъзоларни қайта сайлаш                          | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз | Жамият Тафтиш Комиссияси таркибига О.Тилавов, С.Равшанова ва С.Савриев сайлансин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | Жамиятда "Корпоратив бошқарув Кодекси"ни амалиётга жорий қилиш ва тасдиқлаш | Ёқлаб –257607 овозлар, 100.0 фоиз<br>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз<br>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз | Жамиятда "Акциядорлик жамиятларининг фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш" Комиссиясининг 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |                                                                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>йил 1-февраль №02-02/1-187-сонли Йиғилиш<br/>баёни</p> <p>Қарори билан тасдиқланган "Корпоратив<br/>бошқарув Кодекси" амалиётга жорий этилсин</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|