

**«КОГОНДОНМАНСУЛОТЛАРИ» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ 2019 ЙИЛ 19 АПРЕЛЬДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИДА  
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҖАРОРЛАРИ**

<b>T/p</b>	<b>Кун тартибининг масалалари</b>	<b>Овоз бериш якунлари</b>	<b>Җарорларнинг таърифи</b>
1	Акциядорлар умумий йигилиши регламентини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Акциядорлар умумий йигилиши регламентини тасдиқлансин.
2	Саноқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиши саноқ комиссияси Ш.Шарипова, Д.Ниёзов ва Д.Атоевалардан иборат таркибда сайлансин.
3	Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2017 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Акциядорлик жамиятининг 2017 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Тафтиш комиссиясининг 2017 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2017 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметасини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2017 йилги баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметаси тасдиқлансин.
7	2017 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлансин.

8	2018 йил хўжалик йилида ўтказиладиган жамият фаолиятини текшириш учун аудитор ташкилотини тайинлаш ва хизмат ҳақи миқдори чегарасини белгилаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2018 йил фаолиятини текшириш учун “PROMCTROY-AYDIT” МЧЖ аудитор ташкилоти билан шартнома тузилиб, хизмат ҳақи миқдори чегараси 5(беш) مليون сўмгача белгилансин.
9	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олган 151633,0 минг сўмлик соф фойдаси тақсимоти қўйидагicha 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 тасдиқлансан.
10	Жамиятнинг 2018 йил учун тузилган бизнес режасини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2018 йил учун тузилган бизнес режаси тасдиқлансан.
11	Жамиятнинг ўрта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг ўрта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш стратегияси тасдиқлансан.
12	Жамият бошқарув раиси билан бир йил муддатга меҳнат шартномасини тузиш.	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият бошқарув раиси Б.Э.Сафаров билан бир йил муддатга меҳнат шартномасини тузиш Кузатув Кенгашига топширилсан.
13	Кузатув кенгаши таркиби аъзоларни кайта сайлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Кузатув Кенгаши таркиби Н.Сайдов, У.Меликов, А.Менглиев, А.Исмоиловлар сайлансан. Кузатув Кенгаши Низомига асосан, Кузатув Кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида жорий килинган энг кам иш хақининг 4(тўрт) баравари миқдорида ва аъзоларига 2(икки) баравари миқдорида ойлик иш ҳақи белгилансин.

14	Тафтиш комиссияси таркибига аъзоларни кайта сайлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Тафтиш комиссияси таркибига М.Жумаев, С.Равшанова ва С.Савриев сайлансан.
15	Жамият таъсисчилигига жамиятга қарашли “Дон макарон инвест файз” маъсулияти чекланган жамиятини бино ва асосий воситалари қиймати билан маъсулияти чекланган жамиятлар Устав Фондини шаклантиришни тасдиқлаш;	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият ягона таъсисчилигига, жамиятга қарашли “Дон макарон инвест файз” маъсулияти чекланган жамият(МЧЖ)ига айлантирилиши ҳамда Устав жамгармасини 291 744 253 сўмлик бино ва иншоот(яъни асосий оситалари)ларининг қиймати билан шаклантирилиши тасдиқлансан.
16	Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва ва тасдиқлаш.	Ёқлаб – 258 124 овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва ва тасдиқланмасин.