

**«КОГОНДОНМАСУЛОТЛАРИ» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ 2016 ЙИЛ 29 ИЮЛЬДА ЎТКАЗИЛГАН НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА  
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

<b>T/р</b>	<b>Кун тартибининг масалалари</b>	<b>Овоз бериш якунлари</b>	<b>Қарорларнинг таърифи</b>
1	Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансан
2	Саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси Ш.Шарипова, Ж.Сафаров ва Ҳ.Воҳидовлардан иборат таркибда сайлансан
3	Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Акциядорлик жамиятларининг фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш” Комиссиясининг 2015 йил 31-декабрдаги 9-сонли баённомаси ҳамда 2016 йил 11-февраль №02-02/1-187-сонли Йиғилиши Қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув Кодекси” тавсияларига риоя қилиш мажбуриятлари 2016 йил 1-августидан олиниши тасдиқлансан.
4	Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Корпоратив бошқарув Кодекси” тавсиялари жамиятда амалиётга жорий қилиниши муносабати билан, хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансан. Жамият Кузатув кенгаши “Корпоратив бошқарув Кодекси”ни жорий этиш бўйича чоратадбирларни ўз вактида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин
5	Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Устави янги таҳрирда тасдиқлансан
6	Жамиятнинг янги таҳрирдаги бошқарув ва назорат органлари тўғрисидаги Низомларни тасдиқлаш: «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»; «Кузатув	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг янги таҳрирдаги бошқарув ва назорат органлари тўғрисидаги “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги; “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги;

	кенгаши тўғрисида»; «Ижро органи тўғрисида»; «Тафтиш комиссияси тўғрисида»; «Ички аудит тўғрисида»		“Ижро органи тўғрисида”ги; “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги; “Ички аудит тўғрисида”ги Низомлари тасдиқлансин
7	“Корпоратив бошқарув Кодекси”га мувофиқ ишлаб чиқилган жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги; “Ички назорат тўғрисида”ги; “Дивидент сиёсати тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлаш	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Корпоратив бошқарув Кодекси”га мувофиқ ишлаб чиқилган жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги; “Ички назорат тўғрисида”ги; “Дивидент сиёсати тўғрисида”ги ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низомлари тасдиқлансин
8	Жамият акциядорларининг 2016 йил 12 - апрелдаги умумий йиғилишининг 12-кун тартиби бўйича қабул қилинган карорини бекор қилиш тўғрисида	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият акциядорларининг 2016 йил 12 - апрелидаги умумий йиғилишининг 12-кун тартиби бўйича қабул қилинган карори бекор қилинсин
9	Жамиятнинг акциядорлари томонидан уч йил ичидаги талаб қилиб олинмаган дивиденд маблаг-ларини жамият тасарруфига ўтказишга рухсат бериш тўғрисида	Ёқлаб – 257 269овозлар, 100.0 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг акциядорлари томонидан уч йил ичидаги талаб қилиб олинмаган дивиденд маблағлари жамият ихтиёрида қолдирилиши тасдиқлансин.