

**“QONIRAT UN ZAVODI” AJ AKCIYADORLARNING 2016 YIL 09 APRELDА ЎTKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIINGILISHIDA
QABUL QILINGAN QARORLARI**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш яқунлари	Қарорларнинг таърифи
1	«Qonirat un zavodi» AJning Кузатув кенгаши раиси хисоботини эшитиш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 1 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Кузатув кенгаши раиси Д. Шаловнинг хисоботи тасдиқлансин.
2	«Qonirat un zavodi» AJning Бошқарув раиси хисоботини эшитиш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 2 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Бошқарув кенгаши раиси в.в.б Н. Агатаевнинг хисоботи тасдиқлансин.
3	«Qonirat un zavodi» AJning Тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 3 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Тафтиш комиссияси Л. Курбанованинг хисоботи тасдиқлансин.
4	«Qonirat un zavodi» AJning 2015 йил яқунлари буйича аудит хулосасини тасдиқлаш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 4-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2015 йил яқунлари буйича аудит хулосаси тасдиқлансин.
5	«Qonirat un zavodi» AJning 2015 йил яқунлари буйича йиллик хисоботлар ва бухгалтерия балансини тасдиқлаш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 5-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2015 йил яқунлари буйича йиллик хисоботлар ва бухгалтерия баланси тасдиқлансин.
6	«Qonirat un zavodi» AJning 2015 йил яқунлари буйича Соф фойда хисобварагини тасдиқлаш ва унинг соф фойдасини тақсимлаш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 6-масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2015 йил яқунлари буйича олинган соф фойда хисобварагини тасдиқлашни, унинг соф фойдасини тақсимлашни, жамият акциядорларига туланадиган дивидент микдорини куйдагича тасдиқлансин: 2015 йил молия-хужалик яқунлари буйича олинган 50391 минг сум соф фойданинг жамият ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 4031,3 минг сум, жамият резерв фондига 2519,6 минг сум, ижтимоий куллаб-қувватлаш ва меҳнатни кенгайтириш фондига 1007,8 минг сум, «Ўздонмахсулот» АК дон махсулотлари корхоналарини ривожлантириш ва модернизациялаш фондига 2519,6 минг сум колдирилсин ва дивидент учун 40312,8 минг сум тулансин. Дивидент

			тулаш учун 40312,8минг сум тулансин. Дивидент оддий 1 акцияга 40 сум 45 тийин тулансин.
7	«Qonirat un zavodi» AJнинг 2016 йил учун белгиланган бизнес – режасини тасдиклаш.	Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 7 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2016 йил учун белгиланган бизнес – режаси тасдиклансин.
8	«Qonirat un zavodi» AJнинг 2016 йилда аудиторлик текширув утказиш учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш ва унинг хизматига туланадиган хак миқдори чегарасини белгилаш.	Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 8 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ 2016 йил учун М.СН.Ж. «AUDIT МАХИМА» аудитор ташкилоти билан шартнома тузилсин, унинг хизматига туланадиган хак чегараси 4,0 млн сум миқдорида белгилансин ва тасдиклансин.
9	«Qonirat un zavodi» AJ Кузатув кенгашининг аъзоларини қайта сайлаш ва кузатув кенгаши раисини рағбатлантириш	Алиев Эркин Кабилович Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Хужаназаров Шухрат Саимович Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Шалов Дустмухаммад Жумашович Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Ильхомжанов Равшан Омонович Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Исмаилов Акрамжон Хошимович Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Мадаминов Мухаммадаббос Нумонжонович Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Сейданов Конысбай Сарсенбаевич Ёклуб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 9 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Кузатув кенгашининг аъзоларини қайта сайлаш ва кузатув кенгаши раисини рағбатлантириш буйича: 9.1.Жамиятнинг 2016 йил учун Кузатув кенгаши аъзолари 1 йилга қайта сайланиши кумулятив сайлов овоз нотийжаларига асосан қуйдагича тасдиклансин: 1. Алиев Эркин Кабилович - «Уздонмахсулот» АК МИваДДЗХЮБ бошлиги; 2. Хужаназаров Шухрат Саимович- «Уздонмахсулот» АК ЮХ етакчи юристконсульти 3.Шалов Дустмухаммад Жумашович - «Уздонмахсулот» АК ДМКФМБ ва ИБ етакчи мутахассис; 4. Ильхомжанов Равшан Омонович- «Уздонмахсулот» АК МааНБ бош иктисодчиси; 5. Исмаилов Акрамжон Хошимович- «Уздонмахсулот» АК ДР ва МТСТЭБ етакчи мутахассис; 6. Мадаминов Мухаммадаббос Нумонжонович-«Уздонмахсулот» АК ИМГ бошлиги в.в.б.; 7. Сейданов Конысбай Сарсенбаевич - Кунгирот тумани «Раушан» ММТП директори. 9.2. Жамиятнинг 2016 йил учун кузатув кенгаши раисини рағбатлантириш учун мукофот 3 000 000 сум (Уч миллион сум) миқдорида белгилансин ва тасдиклансин.

10	«Qonirat un zavodi» AJнинг Тафтиш комиссия аъзоларини кайта сайлаш	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 10 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Тафтиш комиссияси аъзоларининг 2016 йил учун 1 йилга кайта сайланиши куйдагича тасдиклансин: 1. Тажибаев Максетбай Нзамаддинович - Кунгирот тумани «Ажинияз» ММТП директори 2. Абдисаттаров Максет Арзуович - Кунгирот тумани «Хорезм» ММТП директори 3. Дошанов Абат – Кунгирот туман «О. Курбаниязов» ММТП директори
11	«Qonirat un zavodi» AJнинг Бошқарув кенгаши раиси ва аъзоларини кайта сайлаш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 11 масала буйича «Qonirat un zavodi» AJ Бошқарув кенгаши аъзоларининг 2016 йил учун 1 йилга кайта сайланиши куйдагича тасдиклансин: 1. Агатаев Нурлан Парахатович - Жамият Бошқарув кенгаши раиси. 2. Каллибеков Тажибай Ембергенович - Жамият ишлаб чиқариш буйича директори 3. Зиятов Бахтияр Шарибаевич - Жамият Бош ҳисобчи в.в.б. 4. Камалова Қызларгул Икметовна - Жамият ФЭ булим бошлиги 5. Наурузова Жайнаш Бахитовна- Жамият Кадрлар булим бошлиги
12	«Qonirat un zavodi» AJнинг Кузатув кенгаши ва Бошқарув кенгаши раислари узро мехнат шартномасини тасдиқлаш	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 12 масала буйича, «Qonirat un zavodi» AJ Кузатув кенгаши ва Бошқарув раислари уз аро мехнат шартномасини тузиш ва тасдиқлаш масаласи куйдагича, жамият ижро органи раиси в.в.б Агатаев Нурлан Парахатович жамият бошқарув раиси этиб колдирилсин ва жамият Кузатув кенгаши раиси билан 1 йилга уз аро шартномаси тузилсин ва тасдиклансин.
13	Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган «Корпоратив Бошқарув Кодекси» ни қабул қилиш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 13 масала буйича Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган «Корпоратив Бошқарув Кодекси» «Qonirat un zavodi» AJ учун қабул қилинсин.
14	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29-декабрдаги УРК-396-сонли қарорига асосан «Qonirat un zavodi» AJнинг Уставига қушимча ва узгартиришлар киритиш.	Ёқлаб – 957 789 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кун тартибидаги 14 масала буйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29-декабрдаги УРК-396-сонли қарорига асосан «Qonirat un zavodi» AJ 2014 йил 12-сентябрдаги акциядорлар навбадан ташқари умумий йигилишининг 1-сон баёни билан тасдиқланган Уставига узгартириш ва қушимчалар киритилсин.