

**2022 йил 17 июн санасида «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши
томонидан қабул қилинган қарорлар**

1. Саноқ комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. Саноқ комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин:

- Қосимов Умиджон Содиқович;
- Ваҳобов Анвар Абдуманнон ўғли;
- Безродная Наталья Юрьевна.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 868 та овоз, ёки 99,9941%,

Қарши – 0,

Бетараф – 0,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

2. Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин:

- кун тартибидаги масалалар бўйича маърузалар учун - 5 дақиқагача;
- ҳар бир масала бўйича муҳокамалар учун - 3 дақиқагача;
- ҳар бир масала бўйича овоз бериш учун - 1 дақиқагача;
- саноқ комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус - 10 дақиқа.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 868 та овоз, ёки 99,9941%,

Қарши – 0,

Бетараф – 0,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

3. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 868 та овоз, ёки 99,9941%,

Қарши – 0,

Бетараф – 0,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

4. Жамият фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖнинг 2021 йил иш фаолияти якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 868 та овоз, ёки 99,9941%,

Қарши – 0,

Бетараф – 0,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

5. Жамият фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича мустақил аудиторлик ташкилотининг хулосаларини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖнинг 2021 йилдаги молиявий – хўжалик фаолияти якунлари бўйича «XB FINANSE KONSULTING» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан молиявий ҳисоботнинг миллий ва халқаро стандартларига мувофиқ берилган аудит хулосалари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 868 та овоз, ёки 99,9941%,

Қарши – 0,

Бетараф – 0,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

6. Жамият фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 841 та овоз, ёки 99,9941%,

Қарши – 0,

Бетараф – 6 та овоз, ёки 0,0005%,

Хисобланмаган овозлар – 90 та овоз, ёки 0,0076%.

7. Жамият томонидан 2021 йилда олинган соф фойдани тақсимлаш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ томонидан 2021 йилда 728 596 397,82 сўм миқдоридан соф фойда қўрилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва ушбу соф фойдани қўйидагича тақсимлансин:

- захира фондини шакллантириш учун – 36 429 820,82 сўм (5%);
- дивиденд тўлови учун – 546 794 608,00 сўм (75,05%), шундан бир дона акция учун 404 сўм;
- Кузатув кенгаши аъзоларини йиллик бир марталик рағбатлантиришга – 28 227 600,00 сўм (3,87%),

бунда:

- Кузатув кенгаши раисига – 3 682 000 сўм;

- Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳар бирига – 3 068 200 сўм.

• Жамиятнинг ижро этувчи органини йиллик бир марталик рағбатлантириш учун – 30 000 000,00 сўм (4,12%), бунда тақсимотни амалга ошириш Жамият директорига юклатилсин.

• Жамият устав фондига кейинчалик капитализация қилиш учун ривожлантиришга (Жамият ҳудудида янги цех қурилишини таъкиллаштириш учун) – 87 144 369,00 сўм (11,96%).

2. Ҳисобланган дивидендлар 2022 йил 20 июндан 16 августгача пул маблағлари қўринишида тўлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 609 та овоз, ёки 99,9720%,

Қарши – 0,

Бетараф – 259 та овоз, ёки 0,0220%,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

8. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг 2022 йил якуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда мустақил равишда аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлари иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 862 та овоз, ёки 99,9936%,

Қарши – 0,

Бетараф – 6 та овоз, ёки 0,0005%,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

9. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖда Корпоратив бошқарув кодекси талабларини бажарилиши юзасидан ўтказилган баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва маъқуллансин.

2. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖдаги мавжуд Корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш ва Жамият олдига турган стратегик вазифалар билан уйғунлаштирилган ҳолда Жамиятнинг ривожланишини таъминлаш борасида барча амалий чоралар қўрилсин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 862 та овоз, ёки 99,9936%,

Қарши – 0,

Бетараф – 6 та овоз, ёки 0,0005%,

Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

10. Аудиторлик ташкилотларидан таклифлар келиб тушмаганлиги сабабли кун тартибидаги 10-масала кўриб чиқилмади.

11. Жамиятнинг Устави ҳамда ички низомларига ўзгартириш киритиб, янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ Уставига ўзгартириш киритиб, янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 862 та овоз, ёки 99,9936%,
Қарши – 0,
Бетараф – 6 та овоз, ёки 0,0005%,
Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

2. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ “Ижроия органи тўғрисида”ги, “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида”ги Низомларига ўзгартиришлар киритиб, янги таҳрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 862 та овоз, ёки 99,9936%,
Қарши – 0,
Бетараф – 6 та овоз, ёки 0,0005%,
Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

12. Жамият Директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш тўғрисида.

Овоз беришга қўйилган масаланинг таърифи:

1. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ Директори Салиров Джуманазар Батирович ваколатлари уч йил муддатга узайтирилсин.

2. Салиров Джуманазар Батировичга «Директор» лавозимига тегишли амалдаги қонунчилик ва ички меърий ҳужжатлар билан белгиланган вазифалар ва мажбуриятлар юклатилсин ҳамда ўрнатилган тартибда барча ҳуқуқ ва ваколатлар берилсин.

3. «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ номидан меҳнат шартномасини имзолаш «Olmazor kichik sanoat zonasi» АЖ Кузатув кенгаши раиси зиммасига юклатилсин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 1 172 868 та овоз, ёки 99,9941%,
Қарши – 0,
Бетараф – 0,
Хисобланмаган овозлар – 69 та овоз, ёки 0,0058%.

13. Акциядорлардан Тафтиш комиссиясига номзодлар келиб тушмаганлиги сабабли кун тартибидаги 13-масала кўриб чиқилмади.

14. Акциядорлардан Кузатув кенгашига номзодлар келиб тушмаганлиги сабабли кун тартибидаги 14-масала кўриб чиқилмади.