

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Andijondonmahsulot" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Andijondonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Andijondonmahsulot" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Андижанская область, г. Андижан, ул. Чинобод, 21
	Почтовый адрес:	Андижанская область, г. Андижан, ул. Чинобод, 21
	Адрес электронной почты:	andijon-don@umail.uz (mailto:andijon-don@umail.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.andijondon.uz (http:// www.andijondon.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое

Дата проведения общего собрания:	31.03.2021
Дата составления протокола общего собрания:	09.04.2021
Место проведения общего собрания:	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 21- уй
Кворум общего собрания:	81,40

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	2 845 529	0	0	0	0
2	Жамият тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан хулосасини тасдиқлаш	100,0	2 845 529	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2020 молия-хўжалик йили якуни ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши тўғрисида бошқарув раисининг ҳисоботи	100,0	2 845 529	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2020 йил ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда соф фойдани тақсимлаш	100,0	2 845 529	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш	100,0	2 845 529	0	0	0	0
6	Жамият кузатув кенгашини сайлаш		0	0	0	0	0
7	Жамият тафтиш комиссиясини сайлаш	100,0	2 845 529	0	0	0	0
8	Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш	100,0	2 845 529	0	0	0	0
9	Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун тўланадиган ҳақ миқдорини	100,0	2 845 529	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Андижондонмахсулот” АЖ кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан берган ҳисоботи тасдиқлансин
2	“Андижондонмахсулот” АЖ тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан берган хулосаси тасдиқлансин
3	“Андижондонмахсулот” АЖ нинг 2020 молия-хўжалик йили якуни ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши тўғрисида бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин
4	“Андижондонмахсулот” АЖ фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 15 млрд. 722 миллион 879 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 116 400 (бир юз ун олти минг турт юз) сўми жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан дивиденд тўлашга ажратилсин. Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик карточкага пул ўтказиш ҳамда бошқа қонуний йўл орқали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2021 йил 31 майга қадар қилиб белгилансин. - қолган 15 722 762 600 (ўн беш миллиард етти юз йигирма икки миллион етти юз олти икки минг олти юз) сўми олдинги йилдаги зарарни қоплашга йўналтирилсин
5	Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес режаси тасдиқлансин
6	6. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин: - Узаков Шухрат Аъламович - Норбоев Абдуназар Норбой ўғли - Камиллов Аброр Анварович - Абдуллаев Росул Абдулазизович - Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич - Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович - Ташматов Сардоржон Нуманджанович
7	Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин: - Лутфуллаев Халилулло Хамидулло угли - Ахмедов Гуламедин Зайнабидинович - Артиков Камилджан Фозилович
8	Ахмедов Бобиржон Бахтиярович билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Андижондонмахсулот” акциядорлик жамиятининг бошқарув раислигига меҳнат шартномаси тузилсин
9	“Андижондонмахсулот” акциядорлик жамиятининг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида” ги ички Низомнинг иккинчи ҳамда учинчи бобларига асосан тақдирлансин
10	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб энг куп овоз олган Тошкент ш. “Иктидор Аудит Информ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақини энг кўп миқдори 14 500 000 (ўн тўрт миллион беш юз минг) сўм қилиб белгилансин
11	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича “Андижондонмахсулот” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи маъқуллансин

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Узаков Шухрат Аъламович	“Ўздонмахсулот” АК	0		3 199 589
2	Норбоев Абдуназар Норбойўгли	“Ўздонмахсулот” АК	0		3 104 589
3	Абдуллаев Росул Абдулазизович	“Ўздонмахсулот” АК	0		3 104 589
4	Камилов Аброр Анварович	“Ўздонмахсулот” АК	0		3 104 589
5	Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич	“АГАМА” МЧЖ КК	0		2 468 450
6	Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович	“Ал-Мафранд» МЧЖ	0		2 468 449
7	Ташматов Сардоржон Нуманджанович	“Афро Метан” МЧЖ	0		2 468 448

Текст
вносимых
изменений
и (или)
дополнений
в устав

«Andijondonmahsulot» АЖ акциядорларининг 2021 йил 31 мартдаги навбатдаги умумий йиғилишида ТАСДИҚЛАНГАН «Andijondonmahsulot» АЖ акциядорларининг 2020 йил 31 мартдаги навбатдаги умумий йиғилишида тасдиқланган “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида” ги ички Низомига киритилган ўзгартиришлар МАТНИ Ички Низомнинг эски тахрири Ички Низомнинг янги тахрири 2-боб. Кузатув кенгаши аъзоларига рағбатлантиришни тўлаш тартиби 13. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик) рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 7 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига); - Кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 6 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига). 14. Молия ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) жамиятнинг йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (энг кам ойлик иш ҳақининг 7 баробаригача) Кузатув кенгаши раиси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда; - Кузатув кенгаши аъзосига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (энг кам ойлик иш ҳақининг 6 баробаригача) Кузатув кенгаши аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда. 13. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик) рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 7 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига); - Кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига). 14. Молия ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши аъзоларига (Кузатув кенгаши 1 нафар аъзоси ҳисобидан) жамиятнинг йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш миқдори қуйидаги тартибда амалга оширилади: - Кузатув кенгаши раисига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (базавий ҳисоблаш миқдорининг 7 баробаригача) Кузатув кенгаши раиси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда; - Кузатув кенгаши аъзосига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (базавий ҳисоблаш миқдорининг 6 баробаригача) Кузатув кенгаши аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда. 3-боб. Тафтиш комиссияси аъзоларига рағбатлантириш суммаларини тўлаш тартиби 15. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик) рағбатлантириш ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида тўланадиган энг кам ойлик иш ҳақининг 5 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига) амалга оширилади. 16. Молиявий ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) жамиятнинг йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш миқдори асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (энг кам ойлик иш ҳақининг 6 баробаригача) Тафтиш комиссияси

Текст вносимых изменений и (или)
дополнений в устав

Загрузить ([http://openinfo.uz/media/documents/
scanitto-pro_95.pdf](http://openinfo.uz/media/documents/scanitto-pro_95.pdf))

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ахмедов Бобиржон
Бахтиярович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Дадажонов Козимжон ХХХ

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию
на веб-сайте:

Гиёсов Ботиржон
Музаффарович

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.andijondon.uz)**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/44954/>

Дата: 23.08.2021