

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:	30.03.2022
Дата составления протокола общего собрания:	08.04.2022
Место проведения общего собрания:	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 21- уй
Кворум общего собрания:	81,50

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Andijondonmahsulot” акциядорлик жамияти умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида	100,0	2 850 263	0	0	0	0
2	“Andijondonmahsulot” акциядорлик жамиятининг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 850 263	0	0	0	0
3	“Andijondonmahsulot” акциядорлик жамиятининг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2022 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида	100,0	2 850 263	0	0	0	0
4	“Andijondonmahsulot” акциядорлик жамиятининг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги бошқарув раисининг ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида	100,0	2 850 263	0	0	0	0
5	“Andijondonmahsulot” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2021 йил якуни бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида	100,0	2 850 263	0	0	0	0
6	“Andijondonmahsulot” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича текширувдан ўтказган ташқи аудит ҳулосасини тасдиқлаш	100,0	2 850 263	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йиғилишининг саноқ комиссияси шахсий таркиби 3 нафардан иборат қуйидаги номзодлар тасдиқлансин: - Б.Ғиёсов (жамият ходими) - Л.Ҳамидова (жамият ходими) - М.Саттарова (жамият ходими)
2	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин: - кун тартибидаги масалалар бўйича маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа; - ахборот берувчиларга 5 дақиқа; - сўзга чиқувчиларга 5 дақиқа; - таклиф ва мулохазалар учун 5 дақиқа. - Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут.
3	“Andijondonmahsulot” АЖ кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан берган ҳисоботи тасдиқлансин.
4	“Andijondonmahsulot” АЖнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин
5	“Andijondonmahsulot” АЖ фаолиятининг 2021 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 139 миллион 994 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: Олдинги йиллардаги зарарни қоплаш учун 22 160 000 сўм; Захира капиталига соф фойданинг – 5% яъни 6 999 700 сўм; Кечиктирилган харажатлар (3200-сатр) даги суммани камайтириш учун 40 776 100 сўм Дивиденд тўлашга ажратиладиган сумма соф фойданинг - 50%, яъни 70 058 200 сўм Бир дона оддий акцияга ҳисобланадиган дивиденд 20 сўм Бир дона имтиёзли акцияга ҳисобланадиган дивиденд 40 сўм 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 2022 йил 30 майга қадар қилиб белгилансин.
6	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган ташқи аудиторлик текшируви ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин
7	“Andijondonmahsulot” АЖ тафтиш комиссиясининг 2021 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан берган хулосаси тасдиқлансин
8	Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2021 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
9	Овоз бериш натижаларига кўра жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин: 1. Лутфуллаев Халилулло Ҳамидулло ўғли 2. Аҳмедов Гуламедин Зайнабидинович 3. Артиков Камилджан Фозилович
10	Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин 1. Узаков Шухрат Аъламович 2. Салихов Аҳмед Собитович 3. Абдуллаев Росул Абдулазизович 4. Камиллов Аброр Анварович 5. Турдиев Ҳамидулло Лутфуллаевич 6. Хожамбердиев Махаммадқосим Мамадумарович 7. Ташматов Сардоржон Нуманджанович
11	Аҳмедов Бобиржон Бахтиярович билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2022 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Andijondonmahsulot” акциядорлик жамиятининг бошқарув раислигига меҳнат шартномаси тузилсин

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Абдуллаев Росул Абдулазиз	Кузатов кенгаши аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	35 748 000,00	2021 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
2	Камилов Аброр Анварович	Кузатов кенгаши аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	35 748 000,00	2021 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
3	Норбоев Абдуназар	Кузатов кенгаши аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	35 748 000,00	2021 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
4	Носиров Иброхимжон Нурмух	Кузатов кенгаши аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	25 575 200,00	2020 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
5	Тошматов Сардоржон	Кузатов кенгаши аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	34 428 000,00	2021 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
6	Турдиев Хамидулло	Кузатов кенгаши аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	34 428 000,00	2021 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
7	Узаков Шухрат Аламович	Кузатов кенгаши раиси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	16 145 500,00	2021 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
8	Хожамбердиев Махамадкосим	Кузатов кенгаши аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	34 428 000,00	2021 йил	Кузатов кенгаши тугрисидаги низом
9	Артиков Камилджан Фозилович	Тафтиш комиссияси аъзоси	Йил якуни буйича рағбатлантириш	24 755 850,00	2021 йил	Тафтиш комиссияси тугрисидаги

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		1 802 355
2	Салихов Ахмед Собитович	«Ўздонмахсулот» АК	0		1 802 355
3	Абдуллаев Росул Абдулазизович	«Ўздонмахсулот» АК	0		1 802 355
4	Камилов Аброр Анварович	«Ўздонмахсулот» АК	0		1 788 299
5	Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич	«ДИМИНУР ГРУП» КК	0		4 252 158
6	Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович	«Агама» МЧЖ	0		4 252 161
7	Ташматов Сардоржон Нуманджанович	«Агама» МЧЖ	0		4 252 158

Текст
вносимых
изменений и
(или)
дополнений
в устав

«Andijondonmahsulot» АЖ акциядорларининг 2022 йил 30 мартдаги навбатдаги умумий йиғилишида ТАСДИҚЛАНГАН «Andijondonmahsulot» АЖ акциядорларининг 2022 йил 30 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 11 баробари миқдорида (рағбатлантиришни тўлаш санасига); - Кузатув кенгаши аъзосига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 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 11 баробаригача) Кузатув кенгаши раиси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда; - Кузатув кенгаши аъзосига - асосий ойлик рағбатлантириш суммасини (базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 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 5 баробаригача) Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида амалда ишлаган даврига (ойларга) кўпайтирган ҳолда амалга оширилади. 15. Ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Тафтиш комиссияси аъзоларига (Тафтиш комиссияси 1 нафар аъзоси ҳисобидан) асосий (ойлик)

Текст вносимых изменений и
(или) дополнений в устав

Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_AVmv8sG.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/55639/>

Дата: 13.04.2022