

|    |  |                     |  |       |                   |         |                   |
|----|--|---------------------|--|-------|-------------------|---------|-------------------|
| 1. | <b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>  |                     |  |       |                   |         |                   |
|    | Тўлик:   |                     | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati  |       |                   |         |                   |
|    | Қисқартирилган:  |                     | "Jomboy don mahsulotlari" AJ   |       |                   |         |                   |
|    | Биржа тикери номи:   |                     | JDM  |       |                   |         |                   |
| 2. | <b>БОҒЛАНИШ</b>  |                     |  |       |                   |         |                   |
|    | Жойлашган ери:   |                     | O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Jomboy tumani Buyuk Ipak yo'li 1   |       |                   |         |                   |
|    | Почта манзили:   |                     | Jomboy shahar Buyuk Ipak yo'li 1   |       |                   |         |                   |
|    | Электрон почта манзили:  |                     | <a href="mailto:jdm_aj@inbox.uz">jdm_aj@inbox.uz</a>   |       |                   |         |                   |
|    | Расмий веб-сайт:   |                     | <a href="http://www.jomboydon.uz">www.jomboydon.uz</a>   |       |                   |         |                   |
| 3. | <b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>   |                     |  |       |                   |         |                   |
|    | Муҳим факт рақами:   |                     | 6  |       |                   |         |                   |
|    | Муҳим факт номи:   |                     | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар  |       |                   |         |                   |
|    | Умумий йиғилиш тури:   |                     | ҳодовое  |       |                   |         |                   |
|    | Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:   |                     | 10.05.2016   |       |                   |         |                   |
|    | Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:   |                     | 20.05.2016   |       |                   |         |                   |
|    | Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:   |                     | Самарқанд вилояти, Жомбоу тумани, Жомбой шаҳри, Буюк ипак йўли кўчаси, 1-уй. (Жамият маъмурий биносининг мажлислар зали) |       |                   |         |                   |
|    | Умумий йиғилиш кворуми:  |                     | 72.96  |       |                   |         |                   |
| №  | Овозга қўйилган масалалар  | Овоз бериш натижаси |  |       |                   |         |                   |
|    |  | рози                |  | қарши |                   | бетараф |                   |
|    |  | %                   | Миқдори<br>(Дона)  | %     | Миқдори<br>(Дона) | %       | Миқдори<br>(Дона) |
| 1  | Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга оид қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши | 100.0               | 263969   | 0     | 0                 | 0       | 0                 |

|    |  |       |        |   |   |   |   |
|----|--|-------|--------|---|---|---|---|
|    | юзасидан 2015 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботини эшитиш.  |       |        |   |   |   |   |
| 2  | Жамият ижроия органи раҳбарининг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.  | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4  | Жамиятнинг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | Жамиятнинг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси тўғрисидаги ҳисоботи, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш. | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | Жамиятнинг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш.  | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Жамиятнинг 2016 йил учун йиллик бизнес режасини тасдиқлаш.   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиқлаш.   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига тўланадиган ҳақ ёки компенсацияларнинг энг юқори миқдорини белгилаш.  | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жамият 2016 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар кўмитасининг сон таркибини белгилаш ва уларнинг аъзоларини сайлаш.   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жамият 2016 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш ва уларга тўланадиган ҳақ ёки компенсацияларнинг энг юқори миқдорини белгилаш.                | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |  |       |        |   |   |   |   |
|----|--|-------|--------|---|---|---|---|
| 12 | Жамиятнинг 2016 йил учун ижроия органи раҳбарларини танлов асосида сайлаш ва унинг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилишни тасдиқлаш.  | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жамият ижроия органи раҳбари ва унинг аъзоларига тўланадиган ҳақ ёки компенсацияларнинг энг юкори миқдорини белгилаш.  | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.  | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Жамият фаолиятига корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида: - Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом; - Ички назорат тўғрисидаги низом; - Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом; - Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом; - Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом. | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жамиятнинг ички ҳужжатлари тасдиқлансин:   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.   | 100.0 | 263969 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |  |
|---|--|
| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли  |
| 1 | Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга оид қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2015 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |

|    |   |
|----|---|
| 2  | Жамият бошқарув раиси в.в.б. Шомурадов Қодиржон Хамраевичнинг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.  |
| 3  | Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.  |
| 4  | Жамиятнинг 2015 йил яқунлари бўйича ташқи аудитори “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧ Ж нинг ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.   |
| 5  | Жамиятнинг 2015 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси тўғрисидаги ҳисоботи, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарлари тасдиқлансин.   |
| 6  | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича олинган 883 727 000 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин. - соф фойданинг 5 фоизи, яъни 44 186 300 сўми жамиятнинг захира фондига; - соф фойданинг 20 фоизи, яъни 176 745 400 сўми жамиятни ривожлантиришга; - соф фойданинг 5 фоизи, яъни 44 186 300 сўми меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; - соф фойданинг қолган 70 фоизи, яъни 618 608 900 сўми жамият акцияларига дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Бунда жамиятнинг бир дона акцияси учун – 1 708,10 сўмдан дивиденд тўланади. Жисмоний шахс бўлган акциядорларга - нақд пул кўринишида ва пластик карточкаларига пул ўтказиш йўли билан дивиденд тўлашни; Юридик шахс бўлган акциядорларга - банк орқали пул ўтказиш йўли билан дивиденд тўлансин. Дивиденд тўлаш муддати акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим. |
| 7  | Жамиятнинг 2016 йил учун йиллик бизнес режаси тасдиқлансин.   |
| 8  | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган даромадлар сметаси 90 459 562 000 сўм ва харажатлар сметаси 11 892 162 000 сўм миқдорида тасдиқлансин.   |
| 9  | Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин:<br>• Хасанов Баходир Рамзиддинович – “Ўздонмаҳсулот” АҚда АТБ бош мутахассис; • Журакулов Жавлон Абдурахмон ўғли – “Ўздонмаҳсулот” АҚда НТБ ДР ва ТТЭБ бош мутахассис; • Исломов Шухрат Кадинович – “Ўздонмаҳсулот” АҚда ИМГ бош тафтишчиси; • Хужаназаров Шухрат Саимович – “Ўздонмаҳсулот” АҚда ЮХ етакчи юристконсултант; • Ахроров Анвар Хамидуллоевич – “Ўздонмаҳсулот” АҚда маркетинг бўлими бошлиғи; • Тураев Алишер Рахмонович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги давлат дон инспекцияда мутахассис; • Тураева Азиза Шароповна – Самарқанд тиббиёт институти талабаси.   |
| 10 | Жамиятнинг 2015 йилда белгиланган режаларни бажарганлиги ҳамда молиявий натижаларга асосан кузатув кенгаши раиси Хасанов Баходир Рамзиддинович ва унинг аъзолари Исломов Шухрат Кадинович, Ахроров Анвар Хамидуллоевич, Хужаназаров Шухрат Саимович, Журакулов Жавлон Абдурахмон ўғли, Тураев Алишер Рахмонович ва Тураева Азиза Шароповна ҳар чоракда Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган энг кам ойлик иш ҳақининг 20 баробари миқдорида моддий рағбатлантирилиб борилсин.   |
| 11 | Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун миноритар акциядорлар қўмитасига қуйидаги номзодлар тайинлансин: - Максудов Аминжон; - Орзиев Учқун; - Мирзаходжаев Шавкат.   |
| 12 | Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар сайлансин: - Тураев Рахмон Йўлдошович – 18,05 фоиз акция пакет эгаси, вақтинча ишсиз; - Примов Комил Каримович - “Ўздонмаҳсулот” АҚда мутахассис; - Йўлдошев Азамат Рахмонович – Тошкент химия технология институтида талаба. Шунингдек тафтиш комиссияси раиси Тураев Рахмон Йўлдошович ҳар чоракда Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган энг кам ойлик иш ҳақининг 20  |

|    |   |
|----|---|
|    | баробари миқдорида ҳамда унинг аъзолари Примов Комил Каримович ва Йўлдошев Азамат Рахмоновичлар энг кам ойлик иш ҳақининг 15 баробари миқдорида моддий рағбатлантирилиб борилсин.   |
| 13 | Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари, бошқарув раиси в.в.б. лавозмига Шомурадов Кодиржон Хамраевич ва унинг аъзоларига молия ва сотиш бўйича директор лавозмига Обидов Қахрамон Сайфуллаевич, молиявий масалалар бўйича директор-бош ҳисобчи в.в.б. лавозмига Ражабов Ориф Эшмурзаевич, техника бўлими мутахассиси лавозмига Саидов Мавлонбой Донабоевич ҳамда акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи лавозмига Хазратовлар Сухроб Нарзуллаевич сайлансин ва улар билан 1 (бир) йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин. |
| 14 | Жамиятнинг 2016 йил фаолияти учун ижроия органи раҳбари, бошқарув раиси в.в.б. Шомурадов Кодиржон Хамраевич ҳар чоракда Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган энг кам ойлик иш ҳақининг 20 баробари миқдорида ҳамда унинг аъзолари Обидов Қахрамон Сайфуллаевич, Ражабов Ориф Эшмурзаевич, Саидов Мавлонбой Донабоевич ва Хазратовлар Сухроб Нарзуллаевич энг кам ойлик иш ҳақининг 15 баробари миқдорида моддий рағбатлантирилиб борилсин.  |
| 15 | Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.  |
| 16 | Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият кузатув кенгаши Корпоратив блшқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.   |
| 17 | Жамиятнинг қуйидаги ички ҳужжатлари тасдиқлансин: -Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); -Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); -Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); -Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом; - Ички назорат тўғрисидаги низом; - Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом; - Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом.  |
| 18 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.   |

#### Кузатув кенгаши аъзолари рўйхати

| Номзодлар тўғрисида маълумот |                               |   |                         | Овозлар сони |
|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| №                            | Ф.И.О.                        | иш жойи                                 | уларга тегишли акциялар |              |
|                              |                               |   | Микдори (Дона)          | тури         |
| 1                            | Хасанов Баходир Рамзиддинович | “Ўздонмахсулот” АКда АТБ бош мутахассис | 0                       | 263969       |

|   |                                     |   |   |  |        |
|---|-------------------------------------|---|---|--|--------|
| 2 | Журакулов Жавлон<br>Абдурахмон ўғли | “Ўздонмаҳсулот” АКда НТБ ДР ва ТТЭБ<br>бош мутахассис   | 0 |  | 263969 |
| 3 | Исломов Шухрат<br>Кадирович         | “Ўздонмаҳсулот” АКда ИМГ бош<br>тафтишчиси  | 0 |  | 263969 |
| 4 | Хужаназаров<br>Шухрат Саимович      | “Ўздонмаҳсулот” АКда ЮХ етакчи<br>юристконсултант   | 0 |  | 263969 |
| 5 | Ахроров Анвар<br>Хамидуллоевич      | “Ўздонмаҳсулот” АКда маркетинг<br>булими бошлиги  | 0 |  | 263969 |
| 6 | Тураев Алишер<br>Рахмонович         | 18,05 фоиз акция пакет эгаси Р.Тураев<br>вакили, Узбекистон Республикаси<br>Вазирлар Махкамаси хузуридаги давлат<br>дон инспекцияда мутахассис. | 0 |  | 263969 |
| 7 | Тураева Азиза<br>Шароповна          | 18,05 фоиз акция пакет эгаси Р.Тураев<br>вакили, Самарканд тиббиёт институти<br>талабаси.   | 0 |  | 263969 |

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Шомурадов Кодиржон Хамраевич

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Ражабов Ориф Эшмурзаевич

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли  
шахсининг Ф.И.О.:

Равшанов Жамол Холбутаевич