

## Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:	«Samarqanddonmaxsulotlari» aksiyadorlik jamiyati					
	Қисқартирилган:	«Samarqanddonmaxsulotlari» AJ					
	Биржа тикерининг номи:*	SMDM					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Узбекистон Республикаси Самарканд шаҳри Зиёкорлар кучаси, 4-уй					
	Почта манзили:	140133 Узбекистон Республикаси Самарканд шаҳри Зиёкорлар кучаси, 4-уй					
	Электрон почта манзили:*	info@samdon.uz					
	Расмий веб-сайти:*	WWW.samdon.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	15 март 2024 йил					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	25 март 2024 йил					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Самарканд шаҳри Зиёкорлар кучаси, 4-уй					
	Умумий йиғилиш кворуми:	78					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якуплари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3.	1. Акциядорлар умумий йиғилишининг санок комиссияси ва ишчи президуми аъзоларини сайлаш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
	2. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
	3. Жамият қузатув кенгашининг 2023 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи.	100,0	259 092	0,0	0,0	0,0	0
	4. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи. Унда 2023 йилнинг асосий натижалари ҳамда 2024 йилда амалга ошириладиган долзарб вазифалар тўғрисида бошқарув раисининг ҳисоботини эшитилади.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
	5. 2023 йил учун Жамиятнинг халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботни ҳамда халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2023 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
	6. Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини кўриб чиқиш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
	7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ жамият бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш,	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0

	саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи.						
8.	Жамиятда 2023 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот ҳулосасини кўриб чиқиш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
9.	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш. Жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
10.	Жамият бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш. Жамиятнинг "Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясини моддий рағбатлантириш тугрисида Низом"ига ўзгартириш киритиш. Жамиятнинг 2024 йилги фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш. Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташки аудит ҳулосасини тасдиқлаш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
11.	Жамиятда 2023 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот ҳулосасини кўриб чиқиш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
12.	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
	Жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
13.	Жамият бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
	Жамиятнинг "Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясини моддий рағбатлантириш тугрисида Низом"ига ўзгартириш киритиш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
14.	Жамиятнинг 2024 йилги фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш.	100,0	259 092	0,0	0	0,0	0
<b>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:</b>							
<p>1. "Самарқандномаҳсулотлари" АЖ умумий йиғилишнинг санок комиссиясига Шероз Жуманазаров, Фарид Раҳимова ва Ражаб Ражабовлар сайланганлиги ишчи президиумига З.Б.Турдиев - йиғилиш раиси ("Ўздонмаҳсулот" АК вакили), О.Ражабов (жамият бошқарув раиси), Д.Турсунов (акциядор) ва котибликка Х.Хасанова (Қимматли қоғозлар бўйича мутахассис) сайланганлиги тасдиқлансин.</p> <p>2. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартиби ва регламенти тасдиқлансин.</p> <p>3. "Самарқандномаҳсулотлари" АЖнинг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин.</p>							

4. Ташки аудитор хулосасига кўра ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги кўрсаткичи СЙК 60,6% (етарли даражада эмас) ва мустақил баҳоловчи ташкилотнинг хулосасига кўра корпоратив бошқарув фаолияти 10 балл (кониқарли даражада) баҳоланганини эътиборга олган ҳолда, “Самарқандонмахсулотлари” АЖ бошқаруви раисининг 2023 йилда олиб борган ишлари кониқарли деб топилсин ва фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Жамиятнинг 2023 молиявий йил яқунлари бўйича ташки аудиторнинг ижобий хулосаси ва ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги йиғинди кўрсаткичи бўйича хулосаси (СЙК 60,6 % етарли даражада эмас) тасдиқланди.

6. “Самарқандонмахсулотлари” АЖ тафтиш комиссиясининг 2023 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2023 йил якуни бўйича “Самарқандонмахсулотлари” АЖ ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи маъқуллансин.

8. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2023 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни (кониқарли даражада) баҳоланган тўғрисида берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинди.

9. Жамиятнинг 2023 йил молия хужалик фаолияти яқунлари бўйича 468 317 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- 40 фоизи (187 326,8 минг сўм) модернизация ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришга;
- 5,0 фоизи (23 415,85 минг сўм) меҳнатни муҳофаза қилиш фондига;
- 5,0 фоизи (23 415,85 минг сўм) захира фондига;
- 50 фоизини (234 158,5 минг сўм) дивиденд тўловларига (бунда ҳар бир дона акция учун 704,53 сўм) тўлашга йўналтирилсин.

Дивидендлар 2024 йил 15 мартдан 2024 йил 13 майгача бўлган муддатда тўлансин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимоти ва дивидендларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси К.Шербоевга юклатилди.

10. “Самарқандонмахсулотлари” АЖ 2024 йил фаолияти учун қузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин.

Турдиев Зиевиддин Бахтиёрович – “Ўздонмахсулот” АК вакили;

Жумаев Нодир Жаҳонович – “Ўздонмахсулот” АК вакили;

Примов Комилжон Каримович – “Ўздонмахсулот” АК вакили;

Назаров Султон Абдухамидович – “Ўздонмахсулот” АК вакили;

Камолов Қаҳрамон Турсунхонович – “Ўздонмахсулот” АК вакили;

Исмаилов Акмалжон Хошимович – “Ўздонмахсулот” АК вакили;

Носиров Иброҳим Нурмухамматович – “Ўздонмахсулот” АК вакили.

Қузатув кенгашига янги таркиб сайлангани муносабати билан Б.Хасанов, Т.Тошқузиёвлар ваколатлари жорий йилнинг апрел ойидан тугатилганлиги инобатга олинди.

Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

Муллоджанов Улуғбек Абдуллаевич – “Ўздонмахсулот” АК вакили;

Турсунов Дамол Насимович – “Hyundai auto Samarkand” МЧЖ раҳбари;

Шокиров Ансар Хамзаевич – акциядор.

Тафтиш комиссияга янги таркиб сайлангани муносабати билан О.Илешов ва М.Собировалар ваколатлари жорий йилнинг апрел ойидан тугатилганлиги инобатга олинсин.

Жамият Қузатув кенгаши ва Тафтиш комиссия аъзолари иш жараёнида ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилади.

11. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун қуйидаги бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномаси муддати узайтирилсин, жумладан:

Ражабов Ориф Эшмурзаевич - Жамият бошқаруви раиси;

Исмоилов Алишер Юлдашевич - Ишлаб чиқариш бўйича директор;

Нурматов Навруз Мажидович - Молия ва савдо бўйича директор;

Шербоев Комил Раҳмонбердиевич - Бош ҳисобчи;

Усманов Элёр Кабулович - Иктисодиёт молия ва нарх бўлими бошлиғи.

Жамият бошқарув аъзолари билан қузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2024 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар меҳнат шартномаси тузилсин.

Жамият ижро органи аъзолари тасдиқланган илова асосида моддий рағбатлантирилсин.

12. “Самарқандонмахсулотлари” АЖ нинг молиявий ҳолатидан келиб чиқиб “Самарқандонмахсулотлари” АЖнинг Қузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомига тегишли ўзгаришлар киритилсин ва киритилган ўзгаришлар матни иловага асосан тасдиқлансин.

13. Жамиятда 2024 молия йили бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш юзасидан ҳар чорақда молиявий текшириш ва чорақлик хулоса бериш шarti билан жамиятга аудитор текширувини

Ўтказиш учун "ZAMIN OIL-AUDIT" МЧЖ аудиторлик компанияси тасдиклансин ва хизмат хақи 25 000 000 сўм миқдорда белгилансин.

Жамият бош ҳисобчиси К.Шербоевга ҳар чоракда "ZAMIN OIL-AUDIT" МЧЖ аудиторлик компанияси томонидан молиявий фаолиятни текшириш учун ҳужжатлар билан таъминлаш ва ташкил этиш вазифаси юклатилсин.

14. "Самарканддонмахсулотлари" акциядорлик жамияти харидлар жараёнининг шаффофлиги, асослилиги шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқчилигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

15. Ушбу қарор ижросини таъминлаш жамият кузатув кенгаши аъзолари ва раиси ҳамда жамият боқарув раиси зиммасига юклатилсин.

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар \*\*\*

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	-					
2.	-					

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Турдиев Зиевиддин Бахтиёрович	Уздон	Булим бошлиги	-	-	259 092
2.	Жумаев Нодир Жаҳонович	Уздон	Булим бошлиги	-	-	259 092
3.	Примов Комилжон Каримович	Уздон	Булим бошлиги	-	-	259 092
4.	Назаров Султон Абдухамидович	Уздон	Булим бошлиги	-	-	259 092
5.	Камолов Қаҳрамон Турсунхонович	Уздон	Булим бошлиги	-	-	259 092
6.	Исмаилов Акмалжон Хошимович	Уздон	Булим бошлиги	-	-	259 092
7.	Носиров Иброҳим Нурмухамматович	Уздон	Булим бошлиги	-	-	259 092
8.	Собирова Майсара Истамовна	акциядор	мутахассис	-	-	0

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни\*\*

Ижроия органи раҳбари

Бош бухгалтер

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган шахс



*[Signature]*

О.Ражабов

*[Signature]*

К.Шербоев

*[Signature]*

Х.Хасанова