

«Андижон ҳудудий электр тармоқлари» ОАЖ
акциядорларнинг 2014 йил 20 июнь умумий йиғилиш

ҚАРОРИ

**Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар юзасидан
овоз бериш натижаларидан келиб чиқиб**

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

2. Жамият директорининг 2013 йил молиявий хужалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3. Жамиятга "Аудит" аудиторлик хусусий корхонаси томонидан 2013 йил якуни бўйича берилган аудитор ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.

4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2013 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

5. Жамият иш фаолиятининг 2013 йил якуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин.

6. Жамиятнинг 2013 йилда олган 969 329 495,4 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

- 5 % ёки 48 466 475 сўм захира фондига;

- 80,56 % ёки 780 891 117 сўм ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига;

- Дивиденд тулови(оддий акция)га 10 % ёки 9 915 940,4 сўм йуналтирилсин ҳамда хар бир дона оддий акцияга 61,0 сўмдан ва Дивиденд тулови(имтиёзли акция)га 1,24 % ёки 40812500 сўм хар бир дона имтиёзли акцияга 1250 сўмдан дивиденд берилсин.

- Умумий йиғилишда ҳисобланган дивидентларни тўлаш тўғрисидаги қарорни Қабул қилингандан 60 кундан кечиктирмасдан туланишини чоралари қурилсин.

Ҳисобланган дивидентлар қуйидагича тақсимлансин:

А) “Ўзбекэнерго” ДАК улушига 51 603 316 сўм шундан ЎРВМ № 294 бўйича 46 442 984,4 сўм, дивиденд тўлаш учун 5 160 331,6 сўм.

Б) Давлат улушига 47 556 088,0 сўм шундан ЎРВМ № 294 бўйича 42 800 479,2 сўм, дивиденд тўлаш учун 4 755 608,8 сўм.

В) Мехнат жамоасига эса 40 812 500 сўм.

Ушбу қарорни бажарилиши ижро органига юклатилсин.

7. Кузатув кенгаши аъзолари таркибига навбатдаги 2014 йил якуни бўйича утказиладиган акциядорлар умумий йиғилишига кадар Н.Д.Махмудов, Х.О.Шамсиев,

Н.А.Саидназарова, Х.Васитовлар сайлансин ва жамият кўзатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Н.Д.Махмудов

2. Х.О.Шамсиев

3. Н.А.Саидназарова

4. Х.Васитов

8. Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига навбатдаги 2014 йил якуни бўйича утказиладиган акциядорлар умумий йиғилишига кадар Ш.Давлатов, С.Хатамов,

Ш.Махамадалиевлар сайлансин ва жамият тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- 1. Ш.Давлатов**
- 2. С.Хатамов**
- 3. Ш.Махамадалиев**

9. Жамият директори Т. Юлдашев билан тузилган меҳнат шартномаси 2014 йил якуни бўйича ўтказиладиган акциядорлар умумий йиғилишига қадар ўзайтирилсин.

10. Жамиятнинг 2014 йил учун аудитори этиб «Аудит» хусусий аудиторлик корхонаси тайинлансин ва унга туланадиган юқори чегараси хизмат хақи 20.0 млн.сўм килиб белгилансин.

Йиғилиш раиси :

А. Мирзаев

Йиғилиш котиби:

Х. Вахобова