

"Андижон ҳудудий электр тармоқлари корхонаси " акцидорлик жамияти
акциядорларининг 2016 йил 28 июнь навбатдаги йиллик умумий йиғилиши
Қарори.

**Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва
мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш**

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Жамият кузатув кенгаши раисининг 2015 йил якунлари ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

2. 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, бизнес режа параметрларини бажарилиши ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги жамият бош директорининг ҳисоботини тасдиқлансин.

3. Жамият иш фаолиятининг 2015 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш тасдиқлансин.

4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлансин.

5. Жамият иш фаолиятининг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин.

6. 2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдани таксимоти ва дивидент тулаш тартиблари қуйидагича тасдиқлансин:

- захира фондини шакллантиришга соф фойданинг 5 % ёки 111 968 650, сумм йуналтирилсин;
- имтиёзли акцияларга туланадиган дивидендларга акция номинал кийматининг 25 % миқдорида (бир дона акцияга 1250 сум) ёки 40 812 500 сум йуналтирилсин;
- оддий акцияларга туланадиган дивидендларга соф фойданинг 10,05% ёки 225 152 200,0 сум (бир дона акцияга 130 сум) йуналтирилсин;
- соф фойданинг қолган қисмини ёки 1 861 439 650 сумни жамиятни ривожлантиришга ва кейинчалик устав жамгармасини оширишга йуналтирилсин.

6.1. Ушбу қарорни бажарилиши ижро органига юклатилсин.

7. «Андижон ХЭТК» АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги таркиб сайлансин:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1 Юсупов Суннатилла Ибрагимович | «Узбекэнерго» АЖ | бошкарма бошлиги |
| 2 Мирзаев Алим Акрамович | «Узэнергосозлаш» УК | директор |
| 3 Шамсиев Хабибулла Аманович | «Узэлектртармоқ» УК | Бош директор уринбосари |
| 4 Махмудов Неъмат Джуракулович | «Энергосотиш» маркази филиали | Марказ бошлиги |
| 5 Саидназарова Нигора Абдукаримовна | «Узэлектртармоқ» УК | ММБ бошлиги |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 6 | Юлдашев Рустамжон Тургунович | Давлат ракобат кумитаси Андижон вилоят худудий бошкармаси бошлиги , | Давлатнинг ишончли вакили |
| 7 | Мадакимов Гайратжон Гуломжонович | Давлат ракобат кумитаси Андижон вилоят худудий бошкармаси | Бошкарма бошлиги ўринбосари в.в.б. |
| 8 | Ўмирзакова Гулчехра Иминжановна | Давлат ракобат кумитаси Андижон вилоят худудий бошкармаси | Булим бошлиги |
| 9 | Латипов Хикматилло Абдулхамидович | Давлат ракобат кумитаси | Бошкарма бошлиги |

8. Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига навбатдаги 2015 йил якуни бўйича ўтказиладиган акциядорлар умумий йиғилишига қадар

| | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Жураева Насиба Мирвосидовна | «Энергосотиш» филиали | бош ҳисобчиси |
| 2. | Каримова Альбина Маратовна | «Энергосотиш» филиали | етакчи мутахассис |
| 3. | Узоков Байрамали Абдуллаевич | «Энергосотиш» филиали | етакчи мутахассис |

9. Жамият бош директори И.Ҳакимов билан «Ижроия органи раҳбарини ёллаш тўғрисида»ги меҳнат шартномаси 2016 йил 28 июндан 2016 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган санага қадар тузилсин.

10.1. 2015 йил ва 2016 йил якуни бўйича Халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик текширувидан утказиш учун МЧЖ шаклидаги «Audit professional praktik» А/Тни 20000,0 минг сумдан ҳар бир молия йили учун, 2016 йил якуни бўйича Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига асосан аудиторлик текширувидан утказиш учун МЧЖ шаклидаги «ТТТ Audit» А/Тни 22000,0 минг сум қилиб тасдиқлансин.

11.1. Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига риоя қилиш ва ҳабар бериш шаклини тасдиқлаш, Кодексга асосланган ҳолда «Аҳборот сиёсати тўғрисида»ги Низом, «Ички назорат тўғрисида»ги Низом, «Дивиденд сиёсати тўғрисида»ги Низом, «Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тўғрисида»ги янги Низомлар, шунингдек, «Ички аудит хизмати тўғрисида»ги Низом, «Ижроия органи тўғрисида»ги Низом, «Кузатув кенгаши тўғрисида» Низом, «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.

12.1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси (структураси)га киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.

13.1. Жамият уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар бўйича қарорлар қабул қилинди.

Йиғилиш раиси: _____ Х.А.Шамсиев

Йиғилиш котиби: _____ Д.Раҳимжанова