

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"TDM" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Toshkentdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"TDM" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, Пахлвон Махмуд, 33
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, Пахлвон Махмуд, 33
	Адрес электронной почты:	info@tdm.uz (mailto:info@tdm.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tdm.uz (http://www.tdm.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:	30.05.2020
	Дата составления протокола общего собрания:	01.06.2020

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Яшнободский район, Пахлвон Махмуд, 33
Кворум общего собрания:	61,80

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Умумий йигилиш иш регламентини тасдиклаш ва санок комиссиясига 1) Г. Гриценко, 2) С.А.Абдыкаликова, 3) Д.У.Насуроваларни сайлаш	100,0	6 063 067	0	0	0	0
2	Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича Ижроия органининг Бизнес режа ижросини ва молиявий-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан ҳисоботини тасдиклаш.	100,0	6 063 067	0	0	0	0
3	2019 йил учун жамиятнинг йиллик ҳисоботини (молияви хожалик ҳисоботи)ни тасдиклаш.	100,0	6 063 067	0	0	0	0
4	2019 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият тафтишчиси хулосасини тасдиклаш.	100,0	6 063 067	0	0	0	0
5	2019 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг (МАС,ХАС) хулосасини тасдиклаш.	100,0	6 063 067	0	0	0	0
6	2019 йил учун Аудиторлик ташкилотининг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиклаш.	100,0	6 063 067	0	0	0	0
7	2019 йил учун жамиятда	100,0	6 063 067	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Умумий йиғилиш иш регламенти тасдиқлансин ва санок комиссиясига 1) Г. Гриценко, 2) С.А.Абдыкаликова, 3) Д.У.Насуроваларни сайлансин
2	Жамият Бошқарувининг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режанинг бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи (молияви хожалик ҳисоботи) тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан Тафтишчининг ҳулосаси тасдиқлансин.
5	2019 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг (МАС,ХАС) ҳулосаси тасдиқлансин
6	2019 йил учун Аудиторлик ташкилотининг СМК, СЎК ва уларнинг бажарилиши фоишларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг ҳулосаси тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2019 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш юзасидан мустақил ташкилотнинг ҳулосаси тасдиқлансин.
8	Жамият Кузатув Кенгашининг 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлансин
9	Жамият бошқарув раиси ва аъзолари билан тузилган шартномаларни муддати узайтирилсин ҳамда ижроя органи аъзолари билан 2020 йил учун меҳнат шартномани қайта тузишни тўғрисидаги ҳулосаси тасдиқлансин.
10	2020 йил учун жамиятнинг бизнес-режаси тасдиқлансин.
11	2019 йил якуни бўйича жамият фойдасини 11 578 661 минг сўм 70 % и, яъни 8 105 116 331 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, қолган 30% и 3 473 544 699 сўм дивидендлар тўловига ажратиш, бир дона оддий акцияларга 354 сўм 12 тийин ва бир дона имтиёзли акцияга 75 сум 00 тийиндан тўлаши тасдиқлансин, ва тўллов мудатти 2020 йил 31 майдан 30 июлгача тўланиши белгилансин
12	Жамият Акциядорлар Кузатув кенгаши, ижроия органи ҳақидаги ва Кузатув кенгаши аъзоларини ва тафтиш комиссиясини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомларига ўзгартиш ва қўшимчалар тасдиқлансин. Молиявий ҳисобот йилида ўз функция ва мажбуриятларини бажарганлиги учун Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича қўшимча рағбатлантириш Низомда белгиланган тартиб асосида рағбатлантирилсин.
13	2020 йил учун “NAZORAT-AUDIT”МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 13 млн сўм белгилансин.
14	2020 йил учун жамиятнинг тафтишчилигига Б.Исраилов сайланганлиги тасдиқлансин.
15	2020 йил учун жамият кузатув кенгаши аъзолигига: 1. Ниязов Ф. 2. Вахитова А. 3. Адизов А. 4. Примов К.. 5. Меликов У. 6. Рахматов Б. 7. Киличев Т. 8. Ниязов Ш. 9. Юлдашбаев С. сайланганлиги тасдиқлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Ниязов Ферузбек Джабарович	АК «O'zdonmahsulot»	0		6 456 507
2	Вахитова Анжела Габдулфаязовна	АК «O'zdonmahsulot»	0		6 456 507
3	Адизов Акрамжон Жумабоевич	АК «O'zdonmahsulot»	0		6 456 507
4	Примов Комилжон Каримович	АК «O'zdonmahsulot»	0		6 456 507
5	Меликов Убайдулла Мустафакулович	АК «O'zdonmahsulot»	0		6 456 507
6	Рахматов Боходир Норкобулович	АК «O'zdonmahsulot»	0		6 456 507
7	Киличев Туроншоҳ Дилшод угли	АК «O'zdonmahsulot»	0		6 456 501
8	Акилханов Олимджон Бакирханович	«Туркистон Инвест» АЖ	0		0
9	Ниязов Шавкат Бурханович	Тошкент шаҳар «LAW DEMOS FUTURE SHAVKAT» адвокатлик бюроси	0		4 168 621
10	Юлдашбаев Сабиржан Артыкович	АО "Ohangarondon"	0		5 203 439

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Дадаматов Абдуносир
Хасанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Пронина Ирина Викторовна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию
на веб-сайте:

Пронина Ирина Викторовна

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([https://
www.tdm.uz/corp/fact](https://www.tdm.uz/corp/fact))**

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/34853/>

Дата: 12.04.2021