

"Daromad Plus" инвестиция фонди
акциядорлик жамиятининг муҳим фактлари

	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:				"Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти			
	Қисқартирилган:				"Daromad Plus" ИФ АЖ			
	Биржа тикерининг номи:*							
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:				Тошкент шаҳри, Миробод тумани Бухоро кўчаси 10 уй. 18 хона			
	Почта манзили:				Тошкент шаҳри, Миробод тумани Бухоро кўчаси 10 уй. 18 хона			
	Электрон почта манзили:*				info@daromad-plus.uz			
	Расмий веб-сайти:*				www.daromad-plus.uz			
3.	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:				15.06.2018 й.			
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:				25.06.2018 й.			
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:				Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Пахтакор кўчаси 5-уй манзилида жойлашган Шодлик меҳмонхонаси биноси			
	Умумий йиғилиш кворуми:				62,38 фоиз			
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
%			сони	%	сони	%	сони	
1.	Фонд Кузатув кенгашининг корпоратив бошқарув тамойилларини бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ	
2.	Фонд активларини ишончли бошқарувчи “KAFOLAT- INVEST” МЧЖ директори Н.У Хидировнинг "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг 2017 йил молиявий фаолияти якунлари ва бизнес режа кўрсаткичларини бажарилиши	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ	

	бўйича ҳисоботини эшитиш.						
3.	2017 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, молиявий натижалар ҳисоб варағини тасдиқлаш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
4.	2017 йил якуни бўйича "Daromad Plus" инвестиция фонди АЖнинг аудиторлик текшируви ва тафтиш комиссияси хулосаларини тасдиқлаш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
5.	Фонднинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш, акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш масаласини кўриб чиқиш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
6	Қонунчиликда белгиланган муддатларда аввал тўланиши эълон қилинган, лекин талаб қилиб олинмаган дивидендларни фонд фойдасига йўналтириш тўғрисида	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
7	Эмитентнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.						
8	"Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
9	Акциядорларнинг умумий йиғилишини “Корпоратив бошқарув Кодекси” тавсияларига риоя қилиш тўғрисидаги қарорини ва ахборот шаклини тасдиқлаш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
10	“Корпоратив бошқарув Кодекси” талабларига асосан ишлаб чиқилган фонднинг “Ички назорат тўғрисидаги Низом”, “Дивиденд сиёсати тўғрисидаги Низом” ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги Низом”ларини тасдиқлаш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
12	Фонд тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
13	Фонд активларини ишончли бошқарувчи «KAFOLAT-INVEST» билан тузилган контракт муддатини	100	788 380	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ

	узайтириш тўғрисида					
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:						
1	Фонд Кузатув кенгашининг корпоратив бошқарув тамойилларини бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.					
2	Фонд активларини ишончли бошқарувчи «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ директори Н.У.Хидировнинг "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг 2017 йил молиявий фаолияти якунлари ва бизнес режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.					
3	2017 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, молиявий натижалар ҳисобварағи тасдиқлансин.					
4	2017 йил якуни бўйича "Daromad Plus" инвестиция фонди АЖНинг аудиторлик текшируви ва тафтиш комиссияси хулосалари тасдиқлансин.					
5.1	2017 йил якуни бўйича "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг 574 089 900 сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин ва қуйидагича тақсимлансин: - 11 фоизи 63 190 400 сўми дивиденд учун тўлансин (хар бир оддий эгаси ёзилган акцияни номинал қийматининг 10 фоизи миқдорида яъни 50 сўмдан тўлансин); - қолган 89 фоизи 510 899 500 сўми тақсимланмаган фойда бўлимига юборилсин.					
5.2	Дивиденд тўланиши тўғрисида акциядорларга хабар қонунчиликда берилган тартибда етказилсин.					
5.3	Дивиденд тўлаш 2018 йил 1 июлдан бошланиб 2018 йил 1 сентябрга қадар акциядорларга узлуксиз тўлаб берилиши таъминлансин.					
6	Қонунчиликда белгиланган муддатларда аввал тўланиши эълон қилинган, лекин талаб қилиб олинмаган 22 430 298,01 сўмлик дивидендлар фонд фойдасига йўналтирилсин.					
7.1	Эмитентнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.					
7.2	Ишончли бошқарувчи «KAFOLAT- INVEST» МЧЖга эмитентнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини йиғилиш ўтгандан сўнг ўн беш кун ичида Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Марказининг интернетдаги www.openinfo.uz порталида ва фондинг веб сайтида ошкор қилиш топширилсин.					
8.1	"Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлансин.					
8.2	Ишончли бошқарувчи «KAFOLAT-INVEST» МЧЖга фонднинг янги таҳрирдаги Уставини Тошкент шаҳар адлия бошқармаси Мирзо Улугбек туман тадбиркорлик					

	субъектларига ягона ойна таъмойили бўйича давлат хизматлари кўрсатиш “ЯГОНА ДАРЧА МАРКАЗИ” да рўйхатдан ўтказиш топширилсин.				
9.1	Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.				
9.2	Фондда “Корпоратив бошқарув Кодекси” тавсияларига риоя этиш тўғрисидаги хабар бериш шакли 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
9.3	Фонд Кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув Кодекси”ни жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.				
10	“Корпоратив бошқарув Кодекси” талабларига асосан ишлаб чиқилган фонднинг “Ички назорат тўғрисидаги Низом”, “Дивиденд сиёсати тўғрисидаги Низом” ва “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги" Низомлари тасдиқлансин.				
11	Фонд Кузатув кенгаши таркибига қуйидагилар сайлансин: Акилов Алишер Жахонович, Алиева Хоним Азиз қизи, Закиров Хабиб Турсунович, Исоков Исмонжон Холбоевич, Курганбаева Светлана, Мухтарова Шоира Имамалиевна, Уринбаев Аловиддин Йўлдошевич, Усмондинов Навоий Мираббидинович ва Якубов Мунир Муродовичлар.				
12	Фонд тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар сайлансин: Атаханов Ғанижон Муталипович, Саъдуллаев Зафар Файзуллаевич ва Сидиков Жаҳонгир Ғайратович				
13	Фонд активларини ишончли бошқарувчиси «KAFOLAT- INVEST»МЧЖ билан тузилган контракт муддати бир йилга узайтирилсин.				
14	Ушбу қарорларнинг ижросини таъминлаш Фонд активларини ишончли бошқарувчиси «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ га топширилсин.				
15	Мазкур қарорларни ижросини назорат қилиб бориш жамият Кузатув кенгашига юклатилсин.				
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		
			сон	тури	
1	Акилов Алишер Жахонович	"Экватор" МЧЖ	9 200	простая	788 380
2	Алиева Хоним Азиз қизи	нафақахўр	42 100	простая	788 380

3	Закиров Хабиб Турсунович	нафақахўр	13 040	простая	788 380
4	Исоков Исмонжон Холбоевич	Наманган вилояти, Поп тумани 63-сонли мактаб	11 304	простая	788 380
5	Курганбаева Светлана	нафақахўр	62 000	простая	788 380
6	Мухтарова Шоира Имамалиевна	нафақахўр	17 468	простая	788 380
7	Усмондинов Навоий Мираббидинович	"Dalal standart" МЧЖ	0		788 380
8	Уринбаев Аловиддин Йўлдошевич	РФБ "Тошкент" АЖ	0		788 380
9	Якубов Мунир Муродович	"Portfolio Investments" МЧЖ	3 357	простая	788 380
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**					

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Хидиров Н.У.

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Кузнецова Т.А.

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Хидиров Н.У.

* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.

** Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари – акциядорларнинг ҳуқуқларига ўзгартиришлар киритиш, жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ жамиятнинг уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига бериш, эълон қилинган акциялар тўғрисидаги қоидаларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига ҳамда уларнинг номинал қийматининг суммасига, шунингдек битта акциядорга берилган максимал овозлар сонига чеклашни белгилаш билан боғлиқ бўлган жамият уставига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни бириктирилади.

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади».