

**"Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг
2018 йил 15 июндаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишида сайланган
санок комиссиясининг 1-сонли мажлис баёни**

Тошкент шаҳри

2018 йил 15 июн

Мажлисда қатнашдилар: санок комиссия аъзолари Патрина Елена
Анатольевна, Юсупова Зилолахон Нумановна ва Тхай Людмила.

Мажлис кун тартиби:

- 1. Санок комиссияси раисини сайлаш.**
- 2. "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2018 йил 15 июн куни ўтказилаётган йиллик умумий
йиғилиши кворумини аниқлаш.**

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича З.Н Юсупова сўзга чиқиб,
санок комиссияси раиси қилиб акциядор вакили Е.А. Патринани сайлаш
тўғрисида таклиф киритди. Таклиф бир овоздан маъқулланди.

**Санок комиссиясининг мажлиси
қарор қилади**

- "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санок комиссия
раиси қилиб акциядор вакили Патрина Елена Анатольевна сайлансин.
- Ушбу қарор "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши эътиборига тақдим қилинсин.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича санок комиссия раиси Е.А.
Патрина сўзга чиқиб қуйидагиларни маълум қилди:

"Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти томонидан
чиқарилган овоз берувчи оддий эгаси ёзилган акцияларнинг умумий сони
1 263 808, жойлаштирилган овоз берувчи оддий эгаси ёзилган акцияларнинг
умумий сони 1 263 808 донга.

Йиғилишига жамиятнинг умумий овоз берувчи акцияларнинг 62,38
фоизига эга бўлган 788 380 донга овоз берувчи эгаси ёзилган оддий акциялари
эгалари ҳисобланган 36 нафар акциядорлар иштирок этиш учун рўйхатдан
ўтган.

Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги" Қонуннинг
68 моддасига асосан йиғилиш қоруми 62,38 фоиз.

Саноқ комиссиясининг мажлиси
қарор қилади

1. "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг 2018 йил 15 июн куни ўтказилаётган йиллик умумий йиғилиши кворуми 62,38 фоиз бўлганлиги учун Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунига асосан ваколатга эга деб топилсин.

2. Ушбу қарор "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши эътиборига тақдим қилинсин.

"Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг
навбатдаги йиллик уммумий йиғилишида сайланган санок комиссиясининг 2-
сонли мажлис баёни

Тошкент шаҳри

2018 йил 15 июн

Мажлисда қатнашдилар: санок комиссия раиси Патрина Елена
Анатольевна, Юсупова Зилолахон Нумановна ва Тхай Людмила.

Мажлис кун тартиби:

1. Овоз бериш натижаларини кўриб чиқиш.

Кун тартибидаги масала бўйича санок комиссия раиси
Ғ.М. Атаханов сўзга чиқиб қуйидагиларни маълум қилди.

"Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2018 йил 15 июн куни ўтказилаётган йиллик уммумий
йиғилишида 36 та жисмоний шахс бўлган акциядорлар иштирок этишди.
Уларга йиғилиш кун тартибидаги 13 та масаладан 12 таси бўйича битта
бюллетен ва 11 - масала "Кузатув кенгаши аъзоларини коммулятив овоз
бериш йўли билан сайлаш" юзасидан алоҳида бюллетен жами 72 та бюллетен
тарқатилди. Овоз бериш бюллетенларидаги овоз бериш натижаларини
ҳисоблаб чиқилганда қуйидагилар аниқланди:

1. Фонд Кузатув кенгашининг корпоратив бошқарув тамойилларини
бажарилиши бўйича ҳисоботини эшитиш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз,
қарши- йўқ, бетараф –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 бўйича ҳисоботини эшитиш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз,
қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

3. 2017 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, молиявий
натижалар ҳисоб варағини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз,
қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

4. 2017 йил якуни бўйича "Daromad Plus" инвестиция фонди АЖнинг
аудиторлик текшируви ва тафтиш комиссияси хулосаларини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз,
қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

5. Фонднинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш,
акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш масаласини кўриб
чиқиш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

6. Қонунчиликда белгиланган муддатларда аввал тўланиши эълон қилинган, лекин талаб қилиб олинмаган дивидендларни фонд фойдасига йўналтириш тўғрисида .

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

7. Эмитентнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

8. "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

9. Акциядорларнинг умумий йиғилишини “Корпоратив бошқарув Кодекси” тавсияларига риоя қилиш тўғрисидаги қарорини ва ахборот шаклини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –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.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

11. Фонд кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

1. Акилов Алишер Жахонович ёқлаб-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
2. Алиева Хоним Азиз қизи-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
3. Закиров Хабиб Турсунович-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
4. Исоков Исмонулло Холбоевич-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
5. Курганбаева Светлана- **788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
6. Мухтарова Шоира Имамалиевна-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
7. Усмондинов Навоий Мираббидинович-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
8. Уринбаев Аловиддин Йўлдошевич-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.
9. Якубов Мунир Муродович-**788 380** дона, қарши-йўқ, бетараф йўқ.

12. Фонд тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

1. Атаханов Ғанижон Муталипович
2. Саъдуллаев Зафар Файзуллаевич
3. Сидиков Жаҳонгир Гайратович

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

13. Фонд активларини ишончли бошқарувчи «KAFOLAT- INVEST»

билан тузилган контракт муддатини узайтириш тўғрисида

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 788 380 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

Саноқ комиссиясининг мажлиси

қарор қилади

1. "Daromad Plus" инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида акциядорлар томонидан овоз бериш якунлари умумий йиғилиш эътиборига тақдим қилинсин.