

**"Daromad Plus" очик инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2017 йил 16 июндаги навбатдаги йиллик умумий
йиғилишида сайланган санок комиссиясининг 1-сонли мажлис баёни**

Тошкент шаҳри

2017 йил 16 июн

Мажлисда қатнашдилар: санок комиссия аъзолари Атаханов Ганижон
Муталипович, Юсупова Зилолахон Нумановна ва Тхай Людмила.

Мажлис кун тартиби:

1. Санок комиссияси раисини сайлаш.

**2. "Daromad Plus" очик инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг 2017 йил 16 июн куни ўтказилаётган йиллик
умумий йиғилиши кворумини аниқлаш.**

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

**Санок комиссиясининг мажлиси
қарор қилади**

1. "Daromad Plus" очик инвестиция фонди акциядорлик жамияти
акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши санок комиссия
раиси қилиб акциядор вакили Атаханов Ганижон Муталипович сайлансин.

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

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

"Daromad Plus" очик 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 дона.

Йиғилишига жамиятнинг умумий овоз берувчи акцияларнинг 61,3
фоизига эга бўлган 774 184 дона овоз берувчи эгаси ёзилган оддий
акциялари эгалари ҳисобланган 48 нафар акциядорлар иштирок этиш учун
рўйхатдан ўтган.

Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги" Қонуннинг
68 моддасига асосан йиғилиш қоруми 61,3 фоиз.

Саноқ комиссиясининг мажлиси
қарор қилади

1. "Daromad Plus" очик инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг 2017 йил 16 июн куни ўтказилаётган йиллик умумий йиғилиши кворуми 61,3 фоиз бўлганлиги учун Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунига асосан ваколатга эга деб топилсин.

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

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

Тошкент шаҳри

2017 йил 16 июн

Мажлисда қатнашдилар: санок комиссия раиси Ғ.М. Атаханов,
аъзолари З.Н. Юсупова ва Л.Тхай.

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" очик инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг 2015 йил 16 июн куни ўтказилаётган йиллик умумий йиғилишида 48 та жисмоний шахс бўлган акциядорлар иштирок этишди. Уларга йиғилиш кун тартибидаги 11 та масаладан 10 таси бўйича битта бюллетен ва 8- масала "Кузатув кенгаши аъзоларини коммулятив овоз бериш йўли билан сайлаш" юзасидан алоҳида бюллетен жами 96 та бюллетен тарқатилди. Овоз бериш бюллетенларидаги овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқилганда қуйидагилар аниқланди:

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

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

2. 2015 йил якуни бўйича "Daromad Plus" очик инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг тафтиш комиссияси ва аудиторлик текшируви ҳулосасини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

3. «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ директори Н.У Хидировнинг "Daromad Plus" очик инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг активларини ишончли бошқарув бўйича 2016 йилда олиб борган ишлари тўғрисида ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

4. Фонднинг 2016 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

5. Фонднинг 2016 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш, акциядорларга дивиденд тўлови.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

6. Эмитентнинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

7. "Daromad Plus" очик инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

8. Фонд кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

1. Акилов Алишер Жахонович - 774 184 дона овоз
2. Алиева Хоним Азиз қизи- 774 184 дона овоз
3. Закиров Хабиб Турсунович- 774 184 дона овоз
4. Исоков Исмонжон Холбоевич- 774 184 дона овоз
5. Курганбаева Светлана- 774 184 дона овоз
6. Мухтарова Шоира Имамалиевна- 774 184 дона овоз
7. Уринбаев Аловиддин Йўлдошевич- 774 184 дона овоз
8. Усмондинов Навоий Мираббидинович- 774 184 дона овоз
9. Савуров Мане Давурович- 774 184 дона овоз

9. Фонд тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш:

1. Атахонова Зулфия Каримовна
2. Манапова Мавлуда
3. Ким Олег

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ..

10. Фонд активларин ишончли бошқарувчиси «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ билан тузилган шартномани муддатини узайтириш масаласи.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184

11. 2017 йил учун фонд ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш.

Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 774 184 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.

Саноқ комиссиясининг мажлиси

қарор қилади

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