Фонд акциядорларининг 2016 йил 17 июндаги йиллик

уммумий йиғилишининг 1-сонли баёнига илова-1

"Daromad Plus" очиқ инвестиция фондиакциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил 17 июндаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишида сайланган саноқ комиссиясининг 1-сонли мажлис баёни

Тошкент шаҳри 2016 йил 17 июн

Мажлисда қатнашдилар: саноқ комиссия аъзолари Усмондинов Навои Мираббидинович, Тхай Людмила ва Патрина Елена Анатольевна

**Мажлис кун тартиби:**

**1. Саноқ комиссияси раисини сайлаш.**

**2. "Daromad Plus" очиқ инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг 2015 йил 16 июн куни ўтказилаётган йиллик умумий йиғилиши кворумини аниқлаш.**

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича Тхай Людмила сўзга чиқиб, саноқ комиссияси раиси қилиб, Н.М. Усмондиновни сайлаш тўғрисида таклиф киритди. Таклиф бир овоздан маъқулланди.

**Саноқ комиссиясининг мажлиси**

**қарор қилади**

1. "Daromad Plus" очиқ инвестиция фондиакциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссия раиси қилиб Усмондинов Навои Мираббидинович сайлансин.

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

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича саноқ комиссия раиси Н.М. Усмондинов сўзга чиқиб қуйидагиларни маълум қилди.

"Daromad Plus" очиқ 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 51,8 фоизига эга бўлган 654 314 дона овоз берувчи эгаси ёзилган оддий акциялари эгалари ҳисобланган 47 нафар акциядорлар иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонуннинг 68 моддасига асосан йиғилиш коруми 51,8 фоиз.

**Саноқ комиссиясининг мажлиси**

**қарор қилади**

1. "Daromad Plus" очиқ инвестиция фонди акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил 17 июн куни ўтказилаётган йиллик умумий йиғилиши кворуми 51,8 фоиз бўлганлиги учун Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги” Қонунига асосан ваколатга эга деб топилсин.

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

**Саноқ комиссия раиси: Н.М. Усмондинов**

**Аъзолари: Л. Тхай**

**Е.А. Патрина**

\

Жамият акциядорларининг 2016 йил 17 июндаги йиллик

уммумий йиғилишининг 1-сонли баёнига илова-8

"Daromad Plus" очиқ инвестиция фондиакциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида сайланган саноқ комиссиясининг 2-сонли мажлис баёни

Тошкент шаҳри 2016 йил 17 июн

Мажлисда қатнашдилар: саноқ комиссия раиси Усмондинов Навои Мираббидинович, аъзолари Тхай Людмила ва Патрина Елена Анатольевна

**Мажлис кун тартиби:**

1. **Овоз бериш натижаларини кўриб чиқиш.**

Кун тартибидаги масала бўйича саноқ комиссия раиси Усмондинов Навои Мираббидинович сўзга чиқиб қуйидагиларни маълум қилди.

"Daromad Plus" очиқ инвестиция фондиакциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил 17 июн куни ўтказилаётган йиллик умумий йиғилишида 47 та жисмоний шахс бўлган акциядорлар иштирок этишди. Уларга йиғилиш кун тартибидаги 10 та масаладан 9 таси бўйича битта бюллетен ва 7- масала “Кузатув кенгаши аъзоларини коммулятив овоз бериш йўли билан сайлаш” юзасидан алоҳида бюллетен жами 94 та бюллетен тарқатилди. Овоз бериш бюллетенларидаги овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқилганда қуйидагилар аниқланди:

1. "Daromad Plus" очиқ инвестиция фонди акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг корпоратив бошқарув тамойилларини бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

2. Фонд активларини ишончли бошқарувчиси «KAFOLAT- INVEST» МЧЖ директори Н.М Хидировнинг "Daromad Plus" очиқ инвестиция фонди акциядорлик жамиятининг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва 2016 йилнинг асосий йўналишлари бўйича вазифалар тўғрисида ҳисоботини тасдиқлаш**.**

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

3. 2015 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини ҳамда соф фойдани тақсимланишини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

4. 2015 йил якуни бўйича "Daromad Plus" очиқ инвестиция фонди АЖнинг тафтиш комиссияси ҳисоботи ва аудиторлик текшируви ҳулосасини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

5. Фонднинг 2015 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

6. Фонднинг 2016 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

7. Фонд кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

1. Абдуллоев Анваржон Исмоилжонович- **654 314 дона овоз**

2. Акилов Алишер Жахонович-**654 314 дона овоз**

3. Алиева Хоним Азиз қизи-**654 314 дона овоз**

4. Закиров Хабиб Турсунович-**654 314 дона овоз**

5. Исоков Исмонжон Холбоевич-**654 314 дона овоз**

6. Курганбаева Светлана- **654 314 дона овоз**

7. Мухтарова Шоира Имамалиевна-**654 314 дона овоз**

8. Расулов Акбаржон Абдулла Ўғли-**654 314 дона овоз**

1. Савуров Мане Давурович-**654 314 дона овоз**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

8. Фонд тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш:

1. Атахонова Зулфия Каримовна

2. Манапова Мавлуда

3. Ким Олег

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ..**

9. Фонд активларини ишончли бошқарувчиси «KAFOLAT- INVEST» билан тузилган контракт муддатини узайтириш тўғрисида.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

10. 2015 йил учун фонд ташқи аудиторини ва унга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини тасдиқлаш.

**Овоз бериш натижалари: ёқлаб- 654 314 дона овоз, 100 фоиз, қарши- йўқ, бетараф –йўқ.**

**Саноқ комиссиясининг мажлиси**

**қарор қилади**

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

**Саноқ комиссия раиси: Н.М. Усмондинов**

**Аъзолари: Л. Тхай**

**Е.А. Патрина**