

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОТЧЁТНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ОХАНГАРОН ДОН» ОТ 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА**

Количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества 6419794 штук.
Количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании штук 4941170 или 76,9 %.

Председатель собрания Меликов У.М.
Секретарь собрания: Юлдашбаев С.А.
Счётная комиссия: Умарханова Н., Хайдарова О.,) Хамракулов Д.

Повестка дня собрания:

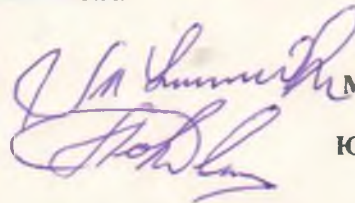
1. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2015 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2015 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утверждение заключения аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
5. Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2015 год.
6. Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2015 год.
7. Утверждение, положений общества об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизоре общества в новой редакции.
8. Утверждение заключения наблюдательного совета общества о продлении срока и перезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2016 год
9. Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2015 года в размере 10 минимальных окладов установленных по РУз.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2016 год
11. Избрание членов Наблюдательного совета на 2016 год

На основании протокола счётной комиссии годового общего собрания акционеров по итогам регистрации участников общего собрания акционеров и результатам голосования по вопросам повестки дня, участники годового общего собрания акционеров АО «Охангарон дон»

Постановили:

1. Утвердить годовой отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2015 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков общества за 2015 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утвердить заключение аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
5. Утвердить годовой отчёт наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2015 год.
6. Утвердить распределение прибыли общества за 2015 год:
55 % на развитие производства 1391082,55 тыс.сум
5% в резервный фонд 126462,05 тыс.сум
5% на развитие и модернизацию производственных мощностей предприятий системы «Уздонмахсулот» 126462,05 тыс.сум
35 % на выплату дивидендов 885234,35 тыс.сум (137,89 сум на 1 акцию)
7. Считать не утверждёнными положения общества. Заинтересованным службам доработать проекты внутренних документов общества с учётом внесения во внутренние документы общества вопросов связанных с принятием корпоративного кодекса управления представить в наблюдательный совет. Вопрос утверждения устава и положений общества в новой редакции рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров.
8. Утвердить заключение наблюдательного совета общества о продлении срока и перезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2016 год
9. Считать принятым решение о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2015 года в размере 10 минимальных окладов установленных по РУз.
10. Считать избранным Пушанова Н. ревизором общества на 2016 год
11. Считать избранными в члены Наблюдательного совета на 2016 год кандидатуры:
Жумаева Н. Ж., Меликова У. М., Ниёзова Ф.Д., Узокова Ш.А., Хасанова Б.Р., Ахророва А.Х., Акилханова О.Б., Умирзаковой С. Ш., Юлдашбаева С.А.

Председатель общего собрания акционеров



Меликов У.М.

Секретарь собрания

Юлдашбаев С.А.

протокол составлен 14 апреля 2016 года