

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш [қоидаларига](#)  
3-6-ИЛОВА

<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>							
1.	Тўлиқ:			“Сурхон пармалаш ишлари “ Акциядорлик жамияти			
	Қисқартирилган:			“Сурхон ПИ” АЖ			
	Биржа тикерининг номи:*			SUPI			
<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>							
2.	Жойлашган ери:			Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Қумқўрғон шаҳри А.Навоий кўчаси 8 уй			
	Почта манзили:			Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Қумқўрғон шаҳри А.Навоий кўчаси 8 уй			
	Электрон почта манзили:*			<a href="mailto:info@surxonpi.uz">info@surxonpi.uz</a>			
	Расмий веб-сайти:*			<a href="http://WWW.surxonpi.uz">WWW.surxonpi.uz</a>			
<b>МУҲИМ ФАКТ Тўғрисида АХБОРОТ</b>							
3.	Муҳим фактнинг рақами:			06			
	Муҳим фактнинг номи:			Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар			
	Умумий йиғилиш тури:			Навбатдаги			
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:			2016 йил 24 июнь			
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			2016 йил 04 июль			
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:			Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Қумқўрғон шаҳри А.Навоий кўчаси 8 уй			
	Умумий йиғилиш кворуми:			74.5 %			
				<b>Овоз бериш якунлари</b>			
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти акциядорлар умумий йиғилишининг Санок комиссиясини тасдиқлаш.	100	429240				
2.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини	100	429240				

	тасдиқлаш.						
3.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти Кузутув кенгашининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тасдиқлаш.	100	429240				
4.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти Ижроия органининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тасдиқлаш.	100	429240				
5.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти Тафтиш камиссиясининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тасдиқлаш.	100	429240				
6.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамиятининг 2015 йил якуни буйича Аудиторлик хулосаси тасдиқлаш.	100	429240				
7.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамиятининг 2015 йил якуни буйича йиллик хисоботлар, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарларни тасдиқлаш.	100	429240				
8.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамиятининг 2015 йилдаги соф фойдасининг тақсимланишини тасдиқлаш, дивидендларнинг туланиш тартиби ва вақти.	100	429240				
9.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамиятининг 2016 йил учун “Бизнес режасини” тасдиқлаш.	100	429240				
10.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти Кузутув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100	429240				
11.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100	429240				
12.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамиятида Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.	100	429240				
13.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100	429240				

14.	Жамиятнинг янги тахрирдаги Низомини тасдиқлаш.	100	429240				
15.	Жамиятнинг ички низомларини тасдиқлаш: -«Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида» ги янги тахрирдаги низоми; -«Кузатув кенгаши тўғрисида»ги янги тахрирдаги низоми; -«Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги янги тахрир- даги низоми; -«Ижроия органи тўғрисида»ги янги тахрирдаги низоми; -«Ички аудит хизмати тўғрисида»ги янги тахрирдаги низоми; - «Ахборот сиёсати тўғрисида»ги низом; -« Корпоратив маслахатчи тўғрисида»ги низом - «Ички назорат тўғрисида»ги низом; - «Дивиденд сиёсати тўғрисида»ги низом; - «Манфаатлар карама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида»ги низом; -Жамият бошқарув органи раҳбарлигига номзодни танлаш регламенти;	100	429240				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Санок комиссияси аъзолари тасдиқлансин.						
2.	Умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин.						
3.	Кузутув кенгашининг 2015 йил якуни буйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	Ижроия органининг 2015 йил якуни буйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
5.	Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни буйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
6.	2015 йил якуни буйича Аудиторлик ҳулосаси тасдиқлансин.						
7.	«Сурхон пармалаш ишлари» АЖнинг 2015 йил якуни буйича йиллик ҳисоботлари, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин.						
8.	2015 йил якуни буйича ҳисобланган 1216467.0 минг сум миқдордаги соф фойданинг тақсимланиши ва дивидендларнинг туланиш тартиби ва вақти тасдиқлансин. - соф фойдадан 5% миқдордаги жами 61124,0 минг сумм дивидент тўловлари учун йўналтирилсин; - шундан оддий акция учун 57611,0 минг сум, бир дона акция учун 100 сўмдан; - имтиёзли акция учун 3513,0 минг сўм, бир дона акция учун 250 сўмдан; - соф фойданинг 5% миқдордаги яъни 60823,0 минг сўм уй-жой фонди учун йўналтирилсин;						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соф фойданинг 2,8% миқдоридаги яъни 34100,0 минг сўм меҳнатни муҳофаза қилиш фондига йуналтирилсин;</li> <li>- соф фойданинг 5,7% миқдоридаги яъни 69800,0 минг сўм “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚнинг 2015 йил 9 январдаги 03-сонли баённомасига асосан “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚнинг маъмурий биносини қурилиш-таъмирлаш ва реконструкция қилиш учун йуналтирилсин;</li> <li>- соф фойданинг 81,5% миқдоридаги яъни 990620,0 минг сўми жамғариб бориладиган фойда таркибига қолдирилиб кейинчалик капитализацияга йуналтирилсин.</li> </ul> <p>Дивидент туловлари 2016 йилнинг 24 июнидан 23 августигача амалга оширилади.</p>
9.	Жамиятининг 2016 йил учун “Бизнес режаси” тасдиқлансин.
10.	Кумулятив овоз бериш натижалари бўйича сайланган “Сурхон пармалаш ишлари “ АЖнинг Кузатув кенгаши аъзолари: 1.Маманов Баҳром Файзуллаевич “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚ бошқарув раисининг ишлаб чиқариш бўйича 1-ўринбосари, 356907 овоз. 2.Ражабов Ақром Рафикович “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚ Янги технологияларни жорий этиш бўлими бошлиғи, 319779 овоз. 3.Бозоров Голиб Абдурахмонович “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚсида бош мутахасис, 315516 овоз. 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚси корпоратив муносабатлар бўйича мутахасис, 319779 овоз. 5.Маматов Элёр Панжиевич “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚ техника ва технология бўйича муҳандис технолог, 315516 овоз. 6.Қаюмов Маҳмуд Маннонович “Давинброк” МЧЖ директори, 828756 овоз. 7.Баратов Панжи Хайдарович “Саноатгеоконтехназорат” Давлат Инспекцияси инспектори, 548427 овоз.
11.	Бир йил муддатга жамият Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин: -Раҳманова Дилфуза Расуловна “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚда Бош мутахасис. -Ражабов Алишер Рафикович “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚда Корпоратив муносабатлар бўйича бўлим бошлиғи. -Бойсариев Боймурод Норбуриевич “Ўзгеобурғунефтгаз” АҚда Иқтисодий таҳлил ва молия бўлими бошлиғи уринбосари.
12.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамиятида Корпоратив бошқарув кодекси жорий этилиши тасдиқлансин.
13.	“Сурхон пармалаш ишлари” акциядорлик жамияти фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шакли тасдиқлансин.
14.	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Низоми тасдиқлансин.
15.	Жамиятнинг ички низомлари тасдиқлансин: -«Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида» ги янги таҳрирдаги низоми; -«Кузатув кенгаши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми; -«Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги янги таҳрир-даги низоми; -«Ижроия органи тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми; -«Ички аудит хизмати тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми; <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Ахборот сиёсати тўғрисида»ги низом;</li> <li>-« Корпоратив маслаҳатчи тўғрисида»ги низом</li> <li>- «Ички назорат тўғрисида»ги низом;</li> <li>- «Дивиденд сиёсати тўғрисида»ги низом;</li> <li>- «Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида»ги низом;</li> </ul> -Жамият бошқарув органи раҳбарлигига номзодни танлаш регламенти;

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		
			сон	тури	
1.	Маманов Бахром Файзуллаевич	“Ўзгеобурғунефтгаз” АК бошқарув раисининг ишлаб чиқариш бўйича 1- ўринбосари.			356907
2.	Ражабов Ақром Рафиқович	“Ўзгеобурғунефтгаз” АК си янги технологияларни жорий этиш бўлими бошлиғи			319779
3.	Бозоров Голиб Абдурахмонович	“Ўзгеобурғунефтгаз” АК сида бош мутахасис			315516
4.	Рахматуллаев Маннон Зафарович	“Ўзгеобурғунефтгаз” АК си корпоратив муносабатлар бўйича мутахасис			319779
5.	Маматов Элёр Панжиевич	“Ўзгеобурғунефтгаз” АК техника ва технология бўйича мухандис технолог			315516
6.	Қаюмов Махмуд Маннонович	“Давинброк” МЧЖ директори			828756
7.	Баратов Панжи Хайдарович	“Саноатгеоконттехназорат” Давлат Инспекцияси инспектори	180 936	Имтиёзли Оддий	548427
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**					

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

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

Мамадалиев Чори Мусурмонович

Салимов Искандар Кенжаевич

Эсанов Эшбўри Алмарданович