

Навбатдаги УЙ 04.06.2015 йил										
Гўлик:				“Самарканд консерва” акциядорлик жамияти						
Қисқартирилган:				“Самарканд консерва” АЖ						
Биржа тикерининг номи:*										
Жойлашган ери:				Самарканд шаҳар, Спитаменшоҳ кўчаси, 15-уй						
Почта манзили:				Самарканд шаҳар, Спитаменшоҳ кўчаси, 15-уй, почта индекси 140107						
Электрон почта манзили:*				samkonserva@inbox.uz:						
Расмий веб-сайти:*										
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ										
Муҳим фактнинг рақами:				06						
Муҳим фактнинг номи:				Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
Умумий йиғилиш тури:				Умумий йиғилиш						
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:				04.06.2015йил						
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:				04.06.2015йил						
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:				Самарканд шаҳар, Спитаменшоҳ кўчаси, 15-уй						
Умумий йиғилиш кворуми:				90,05%						
3.	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари							
			Ўқлаш		Қарши		Бетарафлар			
			%	сони	%	Сони	%	Сони		
1.		Избирание рабочего президиума общего собрания акционеров	100	369684						
2.		Утверждение регламента общего собрания акционеров	100	369684						
3.		Избрание состава счетной комиссии общества	100	369684						
4.		Отчёт Наблюдательного Совета за период деятельности в 2014 году.	99,9	369640			0,1	44		
5.		Отчёт Исполнительного органа общества о проделанной работе за 2014 год.	99,9	369640	0,1	44				
6.		Утверждение отчёта Ревизионной комиссии	99,9	369640	0,1	44				
7.		Утверждение заключения независимого аудитора за 2014 год	100	369684						
8.		Утверждение финансового результатов,	100	369684						

	отчета и баланса общества за 2014 год.						
9.	Утверждение чистой прибыли по итогам 2014 года	99,9	369640			0,1	44
10.	Утверждение Бизнес – плана общества на 2015 год	100	369684				
11.	Утверждение сметы, прибили и расходов на 2015 год	100	369684				
14.	Утверждение аудитора ООО «Жавлон аудит сервис» на 2015 год.	100	369684				
15.	Утверждение организационной структуры (новая редакция) акционерного общества	100	369684				
16.	Утверждение внесенных изменений и дополнений в Устав акционерного общества.	100	369684				
17.	Утверждение максимального количества объявленных акций	100	369684				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Утвердит рабочего президиума общего собрания акционеров в составе Абидов И.З, Аббасов О.Х, Марупов И.З, Зияев Ф.З.						
2.	Утвердит регламента общего собрание акционеров						
3.	Утвердит состава счетной комиссии общества 1 Шамахмудов Сохиб, Менеджер отдела маркетинга 2 Абдуллаева Оксана, Секретарь дела производитель 3 Жамолов Акмал, Юрист						
4.	Утвердит отчёт Наблюдательного Совета за период деятельности в 2014 году.						
5.	Утвердит отчёт Исполнительного органа общества о проделанной работе за 2014 год.						
6.	Утвердит отчёта Ревизионной комиссии						
7.	Утвердит заключения независимого аудитора за 2014 год						
8.	Утвердит финансового результатов, отчета и баланса общества за 2014 год.						
9.	Утвердит чистой прибыли по итогам 2014 года						
10.	Утвердит Бизнес – плана общества на 2015 год						
11.	Утвердит сметы, прибили и расходов на 2015 год						
12.	Утвердит избрание членов Наблюдательного совета общества на 2015 года						
13.	Утвердит избрание руководителя Исполнительного органа общества и заключение с ним трудового договора. Муратов Бахтиёр, Ген директор СП Орифен						
14.	Утвердит аудитора ООО «Жавлон аудит сервис» на 2015 год.						
15.	Утвердит организационной структуры (новая редакция) акционерного общества						
16.	Утвердит внесенных изменений и дополнений в Устав акционерного общества.						

17. Утврдит максимального количества объявленных акций

18. Утврдит избрание ревизионный комиссии общества

1 Набиева Матлюба, Глав. бух ЧП Ориён

2 Аннаева Дилбар, Глав. бух ООО Супер орион

3 Зияев Садулло, Юрист

12. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			Сони	тури	
1.	И.З.Абидов	Зав. супермаркета ЧП «Ориён»	0	-	369575
2.	А.Мадиев	Продовец. супермаркета ЧП «Ориён»	0	-	369575
3.	О.Бакиев	Акционер	59428	Оддий	310147
4.	В.Шарипов	Зам. ген. директора СП «Орифен»	0	-	369575
5.	Т.Улугмуродов	СП Орифен гл. технолог	0	-	369575
6.	С.Зияев	Главный менеджер Концерн Ориен-Z	8876	Оддий	429766
7.	О.Аббосов	Гл. специалист НПО «Элхолдинг»	0	-	369575

13. Ижроия органи директорини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			Сони	Тури	
1.	Б.Муратов	СП Орифен ген. директор	0	-	369640
2.	И.Марупов	Пенсионер	0	-	44

18. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			Сони	Тури	
1.	Набиева Матлюба	Глав. бух. ЧП Ориён	0	-	301336
2.	Аннаева Дилбар	Глав. бух. ООО СуперОриён	0	-	301380

3.	Вияев Садулло	Юрист АО «Самарканд консерва»	0	-	301380
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**					