

ILOVA № 3-6

Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilish va tartibga solish

EMITENT NOMI							
To'liq		«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati					
Qisqacha:		«SIMURG» AJ					
Birja tiketining nomi:		-					
ALOQA UCHUN MA'LUMOT							
Manzili:		Toshkent shahri, Yashnobod ko'chasi, Parkent ko'chasi, 7 tup, 2 uy					
Pochta manzili:		100007, Toshkent shahri, Yashnobod ko'chasi, Parkent ko'chasi, 7 tup, 2 uy					
Elektron pochta manzili:		buh@simurg.uz					
Rasmiy veb-sayti:		www.aosimurg.uz					
MUHIM FAKT TO'G'RISIDA MA'LUMOT							
Muhim fakt raqami:		06					
Muhim fakt nomi:		Emitent yuqori qo'mitasi tomonidan qabul qilgan qarori					
Umumiy yig'ilish turi:		yillki					
Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi		26 iyun 2015 yil					
Umumiy yig'ilish bayoni tuzilgan sana		06 iyul 2015 yil					
Umumiy yig'ilish o'tkazilgan sana:		Toshkent shahri, Yashnobod ko'chasi, Parkent ko'chasi, 7 tup, 2 uy					
Umumiy yig'ilish kvorumi:		97,47 %					
№	Ovoz berish	Ovoz berish natijalari					
		Uchun		Qarshi		betaraf	
		%	Jami	%	Jami	%	jami
1.	«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi Raisi tomonidan tasdiqlangan 2014 yil yakunlari holatidagi Kuzatuv kengashi faoliyati haqida hisoboti va 2014 yil Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlari tasdig'i	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
2.	«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati moliyaviy-xo'jalik faoliyati yillik hisobotlarning 2014 yil uchun tasdig'i	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
3.	«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati Taftish komissiyasi tomonidan moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga doir tekshiruvlari xulosasining 2014 yil uchun tasdig'i	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
4.	«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati 2014 yil yakuni bo'yicha sof foyda taqsimlanishi.	99,9995	1 339 922 ovozlar	0,0005	7 ovozlar	0	0
5.	«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati joriy xo'jalik faoliyatida tuzilgan affillangan shaxslar bilan bitimlar	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
6.	«SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati Nizomi yangi tahririni tasdiqlash	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0

7.	“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati: — yangi tahrirlarda “Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risida”gi Nizomi; “Kuzatuv Kengashi to’g’risida”gi Nizomi; “Taftish komissiyasi to’g’risida”gi Nizomi; “Ijroiya qo’mitasi to’g’risida”gi Nizomi; “Ichki audit xizmati to’g’risida”gi Nizomining tasdig’i	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
8.	“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati tashkiliy tuzilmasi tasdig’i	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
10.	“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Taftish komissiyasi tarkibini tasdiqlash						
	1. Vyugina Irina Viktorovna – “Gratis” MChJ bosh hisobchisi	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
	2. Gorlova Yevgeniya Sergeyevna - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti kichik ilmiy xodimi	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
	3. Salaxodjayev Raufxon Farxodxonovich - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
11.	“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Ijroiya qo’mitasini tasdiqlash va direktor vakolatini uzaytirilishi	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0
12.	“SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati direktor mehnat shartnomasini tasdiqlash.	100	1 339 929 ovozlar	0	0	0	0

Umumiy yig’ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to’liq shakli:

- 1) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi Raisi tomonidan tasdiqlangan 2014 yil yakunlari holatidagi Kuzatuv kengashi faoliyati haqida hisoboti va 2014 yil Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlari tasdiqlansin.
- 1) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati moliyaviy-xo’jalik faoliyati yillik hisobotlarning 2014 yil uchun tasdiqlanilsin. “MARIKON-AUDIT” MChJ tomonidan berilgan 15 aprel 2014 yildagi auditorlik xulosasiga asosan “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati 2014 yil uchun moliyaviy hisobot bo’yicha auditorlik xulosasi tasdiqlanilsin.
2) Jamiyat Ijroiya qo’mitasi ishini 2014 yil uchun qoniqarli deb hisoblansin..
- 1) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Taftish komissiyasi tomonidan moliyaviy-xo’jalik faoliyatiga doir tekshiruvlari xulosasining 2014 yil uchun tasdiqlansin.
2) Jamiyat direktoriga “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati Taftish komissiyasi tomonidan berilgan 2014 yil uchun moliyaviy-xo’jalik faoliyatiga doir tekshiruvlari natijalar tavsiyalarini bajarishga qabul qilinsin.
- 1) SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati tomonidan 2014 yil yakunlari bo’yicha Jamiyat faoliyatining 707 353 ming so’m miqdorida sof foydasini Jamiyat ixtiyorida qoldirib, Jamiyatning majburiyatlari bo’yicha to’lovlarni qoplash maqsadida to’lovni amalga oshirish to’g’risida kiritilgan taklifi tasdiqlanilsin.
2) SIMURG» Aksiyadorlik Jamiyati dividendlar to’lovi amalga oshirilmasin.
- 1) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati joriy xo’jalik faoliyatida tuzilgan affillangan shaxslar bilan bitimlari keyingi aksiyadorlar yillik umumiy yig’ilishiga qadar tasdiqlanilsin.
- 1) O’zbekiston Respublikasi Prezidenti 24.04.2015 yildagi №PF-4720-sonli “Aksiyadorlik Jamiyatlari korporativ boshqaruvida zamonaviy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoniga muvofiq qo’shimchalar va o’zgartirishlar asosida “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyati yangi tahrirdagi Nizomini va korporativ boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar dasturlari tasdiqlansin.
- 1) “SIMURG” Aksiyadorlik Jamiyatining “Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risida”gi Nizomi; “Kuzatuv Kengashi to’g’risida”gi Nizomi; “Taftish komissiyasi to’g’risida”gi Nizomi; “Ijroiya qo’mitasi to’g’risida”gi Nizomi; “Ichki audit xizmati to’g’risida”gi yangi tahrirdagi Nizomlari

	tasdiqlansin.				
8.	1) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 24.04.2015 yildagi №PF-4720-sonli "Aksiyadorlik Jamiyatlari korporativ boshqaruvida zamonaviy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq "SIMURG" Aksiyadorlik Jamiyati tashkiliy tuzilmasi tasdiqlansin.				
9.	1) "SIMURG" Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi 2015 yildagi quyidagi tarkibda tasdiqlansin:				
	1.	Velulayeva Natalya Aleksandrovna	-	"POLISPEKTR" MChJ menejeri;	
	2.	Melkumov Mixail Arkadeyevich	-	"BROKXIZMAT" MChJ Bosh direktori;	
	3.	Popovkin Andrey Genadiyevich	-	"POLISPEKTR" MChJ menejeri;	
	4.	Krasovskiy Oleg Leonidovich	-	"Hand Pack" MChJ menejeri;	
	5.	Ergashev Abdumutal	-	"SIMURG" AJ aksiyadori.	
	2) Kuzatuv kengashlari a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik Jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarni himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 77 moddasiga asosan				
10.	1) "SIMURG" Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi 2015 yildagi quyidagi tarkibda tasdiqlansin:				
	1.	Vyugina Irina Viktorovna	-	«Cutting Print Technology» bosh hisobchi;	
	2.	Gorlova Yevgeniya Sergeevna	-	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti kichik ilmiy xodimi;	
	3.	Salaxodjayev Raufxon Farxodxonovich	-	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti katta	
11.	1) "SIMURG" Aksiyadorlik Jamiyati Ijroiya qo'mitasini tasdiqlansin va Melkadze Vaxtang Tariyelevich direktor vakolati uzaytirilsin.				
12.	1) "SIMURG" Aksiyadorlik Jamiyati direktori bilan mehnat shartnomasi tasdiqlansin va direktori Melkadze Vaxtang Tariyel'evich bilan 1 yil muddatda keyingi "SIMURG" Aksiyadorlik Jamiyati aksiyadorlar umumiy yig'ilishiga qadar mehnat shartnomasi tuzilsin.				
9. "SIMURG" Aksiyadorlik Jamiyati Kuzatuv kengashi tarkibini tasdiqlash.					
Nomzod haqida ma'lumot					Ovozlar soni
№	F.I.Sh.	Ish joyi	Tegishli bo'lgan aksiyalar		
			soni	turi	
1.	Kabulov Aziz Abrorovich	Gratis MChJ direktor o'rinbosari;	0	-	4 343
2.	Velulayeva Natalya Aleksandrovna	Polifleks MChJ menejeri;	0	-	1 339 535
3.	Melkumov Mixail Arkadeyevich	"BROKXIZMAT" MChJ Bosh direktori	0	-	1 339 535
4.	Popovkin Andrey Genadiyevich	"POLISPEKTR" MChJ menejeri;	0	-	1 339 406
5.	Krasovskiy Oleg Leonidovich	Hand Pack MChJ menejeri;	0	-	1 336 038
6.	Ergashev Abdumutal	SIMURG" AJ aksiyadori	717	oddiy, shaxsiy	1 340 753

Jamiyat Ijro etuvchi qo'mita rahbari F.I.Sh.:

V. T. Melkadze