

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ							
	Тўлик:	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти						
	Қискартирилган:	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" АЖ						
	Биржа тикери номи:	NADM						
2.	БОҒЛАНИШ							
	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 210100, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3						
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 210100, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3						
	Электрон почта манзили:	navoidon@umail.uz						
	Расмий веб-сайт:	www.navoidon.uz						
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ							
	Муҳим факт рақами:	06						
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
	Умумий йиғилиш тури:	йиллик						
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	22.04.2016						
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	01.05.2016						
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Навоий шаҳри, "Навоийдонмахсулотлари" АЖ мажлислар зали, Ишчилар шаҳарчаси 3						
	Умумий йиғилиш кворуми:	62.30						
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси						
		рози		қарши		бетараф		
		%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)	
1	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2015год	100.0	583029	0	0	0	0	
2	Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бизнес-плана за 2015год	100.0	583029	0	0	0	0	
3	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков	100.0	583029	0	0	0	0	

4	Утверждение заключения внешнего аудитора общества, ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год	100.0	583029	0	0	0	0
5	Утверждение аудиторской организации на 2015 год и предельного размера оплаты её услуг	100.0	583029	0	0	0	0
6	Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2015 год	100.0	583029	0	0	0	0
7	Принятие решения о продлении договора найма с председателем общества сроком на один год	100.0	583029	0	0	0	0
8	Выборы членов Наблюдательного совета на 2016 год		0	0	0	0	0
9	Выборы членов ревизионной комиссии на 2016 год	100.0	582425	0	0	0	604
10	Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год	100.0	583029	0	0	0	0
11	Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "Навийдонмахсулотлари"	100.0	583029	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Утвердить отчет председателя наблюдательного совета за 2015 год, признать работу удовлетворительной
2	Утвердить годовой отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бизнес плана общества за 2015 год, признать работу удовлетворительной
3	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2015 год
4	Утвердить заключение внешнего аудитора общества, ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год
5	Утвердить внешнего аудитора общества на 2016 год, аудиторскую организацию PKF MAK ALYANS. сумма за оказание услуг составляет 11 млн сум и заключить с ним договор
6	Утвердить распределение прибыли за 2015 год в размере 252 977 тыс сум по фондам и порядка его выплаты следующим образом: 2% - 5059 тыс.сум направить в фонд охраны труда; 5% - 12649 тыс.сум направить на развитие производства; 5% - 12649 направить на развитие отрасли; 88% - 222620 тыс. сум направить на выплату дивидендов, из них - выплатить по 200 сум на каждую привилегированную акцию, размер дивиденда не должен превышать 25% номинальной стоимости одной акции (номинальная стоимость одной акции 800 сум) всего направляется 312,6 тыс.сум - выплатить по 237,61122 сум дивиденд на одну простую акцию, всего 222307,4 тыс.сум. Оплату производить денежными средствами в сроки установленные законодательством (срок выплаты дивидендов не может быть принят со дня принятия такого решения) Дата начала выплаты дивидендов 01.06.2016 год, дата окончания выплаты дивидендов 01.08.2016г.
7	Продлить договор найма с председателем общества АО "Навийдонмахсулотлари" Шариповым Ш.И сроком на один год.
8	По итогам кумулятивного голосования считать избранными в состав наблюдательный совет на 2016 год Исмаилов Акрамжон Хошимович Хасанов Баходир Рамзиддинович Эсанов Эркин Тахирович Марданов Озод Расулович Умаров Саидакмалхон Саидазимович Ойназаров Фармон Рахматович
9	Считать избранными в ревизионную комиссию на 2016 год Гайбуллаев Аслиддин Севгидинович, Каримов Умид Пайзуллаевич, Насриддинов Нуриддин Исломович

10	Выплатить вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам года в размере тридцати минимальных заработных плат
11	Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Навоийдонмахсулотлари", передать наблюдательному совету общества права принимать решения по утверждению положений и внесению изменений в Кодекс корпоративного управления

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			миқдори (дона)	тури	
1	Исмаилов Акрамжон Хошимович	АК "Уздонмахсулот" дон ва уругликни тайерлаш саклашни ташкил этиш бошкармаси бош мутахассиси	0		668215
2	Хасанов Баходир Рамзиддинович	АК "Уздонмахсулот" назорат тахлил ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари бошкармаси бош мутахассиси	0		668215
3	Эсанов Эркин Тахирович	АК "Уздонмахсулот" иктисодиет ва кимматли коғозлар бошкармаси етакчи мутахассиси	0		668215
4	Марданов Озод Расулович	АК "Уздонмахсулот" техник ходими молия-иктисодчи	0		668215
5	Умаров Саидакмалхон Саидазимович	АК "Уздонмахсулот" сервер администратори	0		668215
6	Кличев Азамат Хикматиллоевич	АК "Уздонмахсулот" техниги	0		668217
7	Ойназаров Фармон Рахматович	Кизилтепо таъминот УУСБ МЧЖ экспедитор	0		71911

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Шарипов Шерали Исроилович

Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.:

Одилов Акмаль Сувонович

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Фомина Наталия Васильевна