

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЕЖЕГОДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «NAVOIYDONMANHSULOTLARI» 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА**

Т/р	Вопросы повестки дня	Результаты голосования	Формулировки решений
1	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2015год	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить отчет председателя наблюдательного совета за 2015 год, признать работу удовлетворительной
2	Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бизнес-плана за 2015год	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить годовой отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бизнес плана общества за 2015 год, признать работу удовлетворительной
3	Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2015 год
4	Утверждение заключения внешнего аудитора общества, ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015год	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить заключение внешнего аудитора общества, ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год
5	Утверждение аудиторской организации на 2015 год и предельного размера оплаты её услуг	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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	Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2015 год	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	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	Принятие решения о продлении договора найма с председателем общества сроком на один год	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Продлить договор найма с председателем общества АО "Навоийдонмахсулотлари" Шариповым Ш.И сроком на один год.
8	Выборы членов Наблюдательного совета на 2016 год	Исмаилов Акрамжон Хошимович За – 668 215 голосов Хасанов Баходир Рамзиддинович За – 668 215 голосов Эсанов Эркин Тахирович За – 668 215 голосов Марданов Озод Расулович За – 668 215 голосов Умаров Саидакмалхон Саидазимович За – 668 215 голосов Кличев Азамат Хикматиллоевич За – 668 217 голосов Кличев Азамат Хикматиллоевич За – 668 215 голосов	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	Выборы членов ревизионной комиссии на 2016 год	За – 582 425 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 604 голосов, 0 %	Считать избранными в ревизионную комиссию на 2016 год Гайбуллаев Аслиддин Севгидинович, Каримов Умид Пайзуллаевич, Насриддинов Нуриддин Исломович
10	Утверждение вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Выплатить вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам года в размере тридцати минимальных заработных плат
11	Утверждение Кодекса корпоративного управления АО "Навоийдонмахсулотлари"	За – 583 029 голосов, 100 % Против – 0 голосов, 0 % Воздержались – 0 голосов, 0 %	Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Навоийдонмахсулотлари", передать наблюдательному совету общества права принимать решения по утверждению положений и внесению изменений в Кодекс корпоративного управления