

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ								
	Тўлик:			"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:			"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:			11.05.2018					
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:			21.05.2018					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:			Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3					
	Умумий йиғилиш кворуми:			84.00					
№	Овозга қўйилган масалалар			Овоз бериш натижаси					
				рози		қарши		бетараф	
				%	миқдори (дона)	%	миқдор и (дона)	%	миқдор и (дона)
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш			100.0	785802	0	0	0	0
2	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш			100.0	785802	0	0	0	0
3	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамиятининг 2017 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида			100.0	785802	0	0	0	0

4	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамиятининг 2017 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш	100.0	785802	0	0	0	0
5	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2017 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 301 526,0 минг сўм соф фойдасини 12 фоизини фондларга йўналтириш, 88 фоизини дивиденд тулашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида	100.0	785802	0	0	0	0
6	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2017 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2018 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида	100.0	785802	0	0	0	0
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти Кузатов Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида	100.0	5500614	0	0	0	0
8	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамиятининг 2017 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, 2018 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида	100.0	785802	0	0	0	0
9	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти Бошқаруви раисини ишга еллаш шартномасини узайтириш тўғрисида	100.0	785802	0	0	0	0
10	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти Кузатов кенгаши аъзоларини 2017 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида	100.0	785802	0	0	0	0
11	Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида: - акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - бошқарув органларининг акциядорлар ва инвесторлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби тўғрисидаги низом; - йирик битимларни тузиш тартиби тўғрисидаги низом; - вакилларининг. Устав фондида иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бошқарув органларида овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом; - аффилиланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби тўғрисидаги низом; - бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги низом.	100.0	785802	0	0	0	0
№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли						
1	Кузатов кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги биринчи масала бўйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қўйидаги таркибда санок комиссияси аъзоларини таклиф қилди. № И.Ш.О. лавозими 1 А.Фаҳретдинова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖ ходимлар бўйича инспектор 2 Г.Муминова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖ маркетолог 3 М.Абриева “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖ ходимлар бўйича инспектор						

2	<p>Шундан сўнг йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги иккинчи масала, умумий йиғилиш кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузаларга чикувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа акциядорлик жамиятиратишни ҳамда йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди. Кун тартиби: 1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш 2.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатов Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида; 4.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш; 5.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2017 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 301 526,0 минг сўм соф фойдасини 12 фоизини фондларга йулнатириш, 88 фоизини дивиденд тулашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида; 6.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2017 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2018 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида; 7.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатов Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида; 8.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, 2018 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида; 9.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисини ишга еллаш шартномасини узайтириш тўғрисида; 10.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатов кенгаши аъзоларини 2017 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида. 11. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида: - акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом (янги тахрирда); - бошқарув органларининг акциядорлар ва инвесторлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби тўғрисидаги низом; - йирик битимларни тузиш тартиби тўғрисидаги низом; - вакилларининг. Устав фондида иштироқ этаётган хўжалик жамиятлари бошқарув органларида овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом; - аффилианган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилианган шахслар билан битимлар тузиш тартиби тўғрисидаги низом; - бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги низом.</p>
3	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатов Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин. Кузатов кенгаши аъзоларига; - бизнес-режа кўрсаткичларини акциядорлик жамиятирилиши тўғрисидаги жамият бошқаруви раисининг ҳар чорақда ҳисоботини эшитишни таъминлаш</p>
4	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. - бошқарув раиси томонидан 2017 йилда олиб борилган ишлари қоникарли деб топилсин.</p>
5	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2017 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 301 526,0 минг сўми қўйидагича тақсимлансин: -2 фоизини меҳнат муҳофоза қилиш фондига 6 030,5 минг. сўм -10 фоизини ишлаб чиқариш ривожлантиришга 30 152,6 минг сўм -88 фоизи дивиденд туловларига йўналтирилсин 265 342,9 минг сўм. - имגיעзли акцияларнинг бир донаси учун 200 сўмдан дивиденд жами – 312,6 минг сўм; - ҳар бир оддий акцияга учун 283,275 сўмдан жами 265 030,3 минг.сўм туловлар қонунда белгиланган муддатларга амалга оширилсин. Дивидендлар тулаш муддати 01.06.2018 дан 01.08.2018 гача белгилансин. жамият бош ҳисобчиси А.Одиловга; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелидаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони асосан, 2017 йилда йиллик молиявий ҳисоботни нашр этишни ва Халқаро аудит стандартлари ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташкил этишни таъминлаш, - жамият бухгалтерия балансларини “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонун талаблари асосида юритилишини таъминлаш,</p>
6	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2017 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин, тафтиш комиссиясининг 2017 йилдаги фаолияти қоникарли деб топилсин ва унинг 2018 йил учун янги таркиби сайлансин. № И.Ш.О. лавозими 1 Нарзиллов Убайдилло Равшанович “SHARQ ASFALT BETON QURILISH” МЧЖ директори 2 Дустов Бахшулло Хасанович “Navoifertokvarts” МЧЖ директор 3 Хамбилов Муроджон Тотлибоевич Хамбилов Муроджон Тотлибоевич Конимех шарк қурилиш МЧЖда ҳисобчи Жамият тафтишчиси У.Нарзиллов, Б.Дустов, М.Хамбиловга; - жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 107-моддасига ва “Тафтиш</p>

	комиссияси тўғрисида”ги низом талаблари асосида амалга оширсин ҳамда ҳар йили акциядорлар умумий йиғилишида, ҳар чоракда Кузатув кенгаши йиғилишларида ҳисобот бериб борсин.					
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” ochiq aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзолари қуйидаги миқдор ва таркибда тасдиқлансин (Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 76-моддасига мувофиқ, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилди).					
8	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин. - “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил иш фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун жамият акциядорлари томонидан олиб борилган музокаралар асосида танлаб, таклиф этилган “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ аудит ташкilotи ташқи аудитор этиб тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат ҳақи миқдори чегараси 11 000,0 минг. сўм этиб белгилансин.					
9	1. Шарипов Шерали Исроилович бир йил муддатга “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining Бошқаруви раиси этиб тайинлансин ҳамда Кузатув кенгаши билан меҳнат шартномаси тузилсин.					
10	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисидаги “Тошкент” Республика фонд биржасининг хулосасига асосан 2017 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги тартибда тақдирлансин. Кузатув кенгаши раисига 4 960 512 сўм Кузатув кенгаши аъзоларига 6 киши 24 802 560 сўм (1 кишига 4 133 760 сўм) Жами = 29 763 072 сўм.					
11	Жамиятнинг қуйидаги ички ҳужжатлари: - акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом (янги таҳрирда); - бошқарув органларининг акциядорлар ва инвесторлар билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби тўғрисидаги низом; - йирик битимларни тузиш тартиби тўғрисидаги низом; - вакилларнинг устав фондида иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бошқарув органларида овоз бериш тартиби тўғрисидаги низом; - аффилианган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилианган шахслар билан битимлар тузиш тартиби тўғрисидаги низом; - бошқарув ва назорат органлари ҳисоботларига доир талаблар тўғрисидаги низом тасдиқлансин .					
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар						
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1	Ахраров Анвар Хамидуллаевич	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши раиси	йил охиридаги иш ҳақи	4 960 512	2017 йил учун	Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, 05.11.2018 йилдаги 1 -сонли баённома
2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	4 133 760	2017 йил учун	Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, 05.11.2018 йилдаги 1 -сонли баённома
3	Эсанов Эркин Тахирович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	4 133 760	2017 йил учун	Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, 05.11.2018

						йилдаги 1 -сонли баённома
4	Хасанов Баходир Рамзиддинович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	4 133 760	2017 йил учун	Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, 05.11.2018 йилдаги 1 -сонли баённома
5	Примов Комилжон Каримович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	4 133 760	2017 йил учун	Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, 05.11.2018 йилдаги 1 -сонли баённома
6	Мардонов Озод Расулович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	4 133 760	2017 йил учун	Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, 05.11.2018 йилдаги 1 -сонли баённома
7	Ойназаров Фармон Рахматович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	4 133 760	2017 йил учун	Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори, 05.11.2018 йилдаги 1 -сонли баённома

Кузатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			миқдори (дона)	тури	
1	Ахраров Анвар Хамидуллаевич	АК "Уздонмахсулот" маркетинг, экспорт ва сифат бошқармаси бошлиги	0		803221
2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	АК "Уздонмахсулот" дон ва уругликни тайёрлаш етакчи мутахассиси	0		803221
3	Узаков Шухрат Аъламович	АК "Уздонмахсулот" дон маҳсулотларни қайта ишлаш ва маҳсулотларнинг янги турларини жорий этиш бошқармаси бош технологи.	0		803221

4	Шарипов Жамшид Шермаатович	АК "Уздонмахсулот" раис иш бошқарувчиси	0	803221
5	Ахмедов Шакиржон Рашидович	АК "Уздонмахсулот" маркетинг экспорт ва сифат бошқармаси бош мутахассиси	0	9982
6	Махмудов Сардорбек Баходирович	АК "Уздонмахсулот" дон ва уругликни тайёрлаш техник	0	800690
7	Яров Баходир Нематович	“Наврий махсус курилиш” ШХЖда рахбар	0	736484
8	Фазлыева Наталья Шамильевна	“Кизилтепа капитал курилиш” МЧЖда ишлаб чиқариш булимий мутахассиси	0	737323
9	Урунов Алишер Салиевич	ХИФ “Олим-Ф”	0	3232

Ижро этувчи орган рахбарининг 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