

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:		14.05.2019				
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:		22.05.2019				
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:		Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3				
	Умумий йиғилиш кворуми:		92.40				
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида	100.0	864349	0	0	0	0
2	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш.	100.0	864349	0	0	0	0
3	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда	100.0	864349	0	0	0	0

	жамиятнинг 2019 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида;						
4	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида;	100.0	864349	0	0	0	0
5	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 6 823,8 млн сўм соф фойдасини 2 фоизини фондларга йўналтириш, 38 фоизини жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга, 10 фоизини 2018 йил якуни бўйича жамият ишчи-ҳодимларини рағбатлантиришга қолган 50 фоизини дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида;	100.0	864349	0	0	0	0
6	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2019 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида;	100.0	864349	0	0	0	0
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2019 йил учун Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида;	100.0	6050973	-2.0	0	0	0
8	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	864349	0	0	0	0
9	NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисини сайлаш тўғрисида;	100.0	864349	0	0	0	0
10	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining “Бошқарув ва назорат органларини мукофотлаш тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш тўғрисида	100.0	864349	0	0	0	0
11	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	864349	0	0	0	0
12	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши аъзоларини 2018 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида.	99.0	863818	1.0	531	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибдаги биринчи масала бўйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун куйидаги тартибда санок комиссияси аъзолари тақлиф қилди. №И.Ш.О 1. А. Фахретдинова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖ ходимлар бўйича инспектор, 2. Г. Муминова-“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖ маркетинг, 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 чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа йиғилишни танаффуссиз якунлаш таклиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. Кун тартиби: 1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈнинг навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. 2.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2019 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида; 4.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида; 5.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 6 823,8 млн.сўм соф фойдасини 2 фоизини фондларга йулнатириш, 38 фоизини жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга, 10 фоизини 2018 йил якуни бўйича жамият ишчи-ходимларини рағбатлантиришга қолган 50 фоизини дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида; 6.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2019 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида; 7.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2019 йил учун Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида; 8.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида. 9.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисини сайлаш тўғрисида; 10 “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining “Бошқарув ва назорат органларини мукофотлаш тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш тўғрисида. 11.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш тўғрисида. 12.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши аъзоларини 2018 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида.</p>
3	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2019 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда қониқарли деб баҳолансин.</p>
4	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. - бошқарув раиси томонидан 2018 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин.</p>
5	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 6 823 809,0 минг сўми қўйидагича тақсимлансин: 2 фоизини – 136 476.2 минг.сўм меҳнат муҳофоза қилиш фондига йулнатирилсин; 10 фоизини- 682 380.9 минг.сўм 2018 йил якуни бўйича жамият ишчи-ходимларни рағбатлантиришга; 38 фоизини – 2 593 047.4 минг.сўм ишлаб чиқариш ривожлантиришга йулнатирилсин; 50 фоизини- 3 411 904.5 минг.сўм дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида таклиф киритди. Жамият 2018 йил 9 ойлик якунлари бўйича ўтказилган умумий йиғилишда фойданинг 2 168 530.5 минг.сўми тақсимот қилинган бўлиб, йил якуни бўйича фойданинг қолган 1 243 374.0 минг.сўм дивиденд тўлашга йўналтирилсин. - имтисезли акцияларнинг бир донаси учун 200 сўмдан дивиденд жами – 312,6 минг сўм; - ҳар бир оддий акция учун 1 328,6347 сўмдан жами 1 243 061,3 минг.сўм тўловлар қонунда белгиланган муддатларга амалга ошириш. Дивидендлар тўлаш муддати 01.07.2019дан 01.09.2019 гача белгиланган таклиф этди. Жамият бош ҳисобчиси О.Йўлдошевга; - 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 2018 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин, тафтиш комиссиясининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва унинг 2019 йил учун янги таркиби сайлансин. № И.Ш.О. лавозими 1 Нарзиллов Убайдилло Равшанович “SHARQ ASFALT BETON QURILISH” МЧЖ директори 2 Асадов Искандар Исмоилович “Шарқ қурилиш сервис” МЧЖда ҳисобчиси 3 Хамбилов Муроджон Тоғлибоевич Конимех шарқ қурилиш МЧЖда ҳисобчи Жамият тафтишчиси У.Нарзиллов, И.Асадов, М.Хамбиловга; -жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 107-моддасига ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом талаблари асосида амалга оширсин ҳамда ҳар йили акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот бериб борсин.</p>

7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” 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 2018 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосаси ва ҳисоботи тасдиқлансин.
9	Шарипов Шерали Исроилович акциядорларнинг 2019 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining Бошқаруви раиси этиб тайинлансин ҳамда Кузатув кенгаши билан меҳнат шартномаси тузилсин
10	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining “Бошқарув ва назорат органларини мукофотлаш тўғрисида”ги Низом тасдиқлансин .
11	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин .
12	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисидаги “BALANS INFORM AUDIT”МЧЖнинг ҳулосасига асосан 2018 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги тартибда тақдирлансин. Кузатув кенгаши раисига 4 054 600 сўм Кузатув кенгаши аъзоларига 6 киши 18 245 700 сўм (1 кишига 3 040 950 сўм) Жами = 22 300 300 сўм.

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) компенса-циялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1	Узаков Шухрат Аъламович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	3 040 950	2018 йил учун	0
2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	3 040 950	2018 йил учун	0
3	Ахраров Анвар Хамидуллаевич	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	3 040 950	2018 йил учун	0
4	Яров Баходир Нематович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	3 040 950	2018 йил учун	0
5	Фазлыева Наталья Шамильевна	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	3 040 950	2018 йил учун	0

6	Ақпулатов Руслан Садуллаевич	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	3 040 950	2018 йил учун	0
7	Кодиров Ойбек Тоҳирович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	3 040 950	2018 йил учун	0

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			миқдори (дона)	тур и	
1	Игамназаров Муроджон Саттарович	АК "Уздонмахсулот" акциядорлар ва корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи	0		0
2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	АК "Уздонмахсулот" дон ва уругликни тайёрлаш бошқармаси етакчи мутахассиси	0		0
3	Шалов Достмаханбет Жумашевич	АК "Уздонмахсулот" дон маҳсулотларини қайта ишлаш ва маҳсулотларнинг янги турларини жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси	0		0
4	Саидов Ният Мелиевич	АК "Уздонмахсулот" молия ва бухгалтерия ҳисоби бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		0
5	Исломов Шухрат Кадирович	АК "Уздонмахсулот" инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси	0		0
6	Ильхамджанов Равшан Аманович	АК "Уздонмахсулот" Молия ва бухгалтерия ҳисоби бошқармаси бош иқтисодчиси	0		0
7	Болхиев Зиёвиддин Хасанович	"Navoiy Progress Servis" МЧЖ иш юритувчиси	0		0
8	Қодиров Ойбек Тоҳирович	"Qiziltepa Kapital Qurilish" МЧЖ директори	0		0
9	Тилавов Жамшид Инатуллаевич	«Navoiy vaqt» МЧЖ директори	0		0

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Шарипов Шерали Исроилович

Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.:

Йулдошев Озод Савриевич

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

Мухидинов Матёқуб Шодмонович