

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:			26.03.2020					
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:			30.03.2020					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:			Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3					
	Умумий йиғилиш қворуми:			84.30					
№	Овозга қўйилган масалалар			Овоз бериш натижаси					
				рози		қарши		бетараф	
				%	миқдор и (дона)	%	миқдор и (дона)	%	миқдор и (дона)
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида			100.0	788943	0	0	0	0
2	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш.			100.0	788943	0	0	0	0
3	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2020 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида			100.0	788943	0	0	0	0

4	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида	100.0	788943	0	0	0	0
5	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2019 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 10 363,323 млн.сўм соф фойдасини 2 фоизини фондларга йулнатириш, 68 фоизини жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга, қолган 30 фоизини дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш ва акциядорлар умумий йиғилишига тавсия бериш тўғрисида	100.0	788943	0	0	0	0
6	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2019 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2020 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида	100.0	788943	0	0	0	0
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2020 йил учун Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида	100.0	788943	0	0	0	0
8	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида	100.0	788943	0	0	0	0
9	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Boшқарuvi raисининг mexнат шapтномасини бир йилга узайтириш тўғрисида	100.0	788943	0	0	0	0
10	Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2019 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директорининг ҳисоботини этитиш	100.0	788943	0	0	0	0
11	Корхоналарда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш	100.0	788943	0	0	0	0
12	Балансида жамиятнинг улуши бўлган нон,макарон,қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати курсатувчи корхоналардан ташқари,барча турдаги корхоналар ҳамда буш турган бино ва иншоотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш	100.0	788943	0	0	0	0
13	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши аъзоларини 2019 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида.	100.0	788943	0	0	0	0
№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли						
1	Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги биринчи масала бўйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қўйидаги таркибда саноқ комиссияси аъзоларини таклиф қилди ҳамда очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. № И.Ш.О. лавозими I Н.Санакулова						

	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи булими ҳисобчиси 2 Г.Муминова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ маркетинг 3 М.Абриева “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ ҳодимлар буйича инспектор</p>
2	<p>Шундан сўнг йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибдаги иккинчи масала, умумий йиғилиш кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузаларга чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа йиғилишни танаффусиз яқунлаш таклиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. Кун тартиби: 1. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJнинг навбатдаги умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. 2. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатов кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2020 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида; 4. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти яқунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида; 5. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2019 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 10 363,323 млн.сўм соф фойдасини 2 фоизини фондларга йулнатириш, 68 фоизини жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга, қолган 30 фоизини дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш ва акциядорлар умумий йиғилишига тавсия бериш тўғрисида; 6. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2019 йил яқунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2020 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида; 7. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2020 йил учун Кузатов кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида; 8. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида. 9. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисининг меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида; 10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2019 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директорининг ҳисоботини этиштириш. 11. Корхоналарда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш. 12. Балансида жамиятнинг улуши булган нон,макарон,қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати курсатувчи корхоналардан ташқари,барча турдаги корхоналар ҳамда буш турган бино ва иншоотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш. 13. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатов кенгаши аъзоларини 2019 йил яқунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида.</p>
3	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатов Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2020 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда қониқарли деб баҳолансин</p>
4	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти яқунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. - бошқарув раиси томонидан 2019 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин</p>
5	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2019 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 10 363 323,0 минг сўми кўйидагича тақсимлансин: 2 фоизини – 207.26 млн.сўм меҳнат муҳофоза қилиш фондига йулнатирилсин; 68 фоизини – 7047.05 млн.сўм ишлаб чиқариш ривожлантиришга йулнатирилсин; 30 фоизини- 3 108.99 млн.сўм дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида таклиф киритди. - имтиёзли акцияларнинг бир донаси учун 200 сўмдан дивиденд жами – 312,6 минг сўм; - хар бир оддий акция учун 3322,68 сўмдан жами 3 108 684,3 минг.сўм туловлар қонунда белгиланган муддатларга амалга ошириш. Дивидендлар тўлаш муддати 30.03.2020 дан 30.05.2020 гача белгилашни 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 Фармонида 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	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2019 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин, тафтиш комиссиясининг 2019 йилдаги фаолияти кониқарли деб топилсин ва унинг 2020 йил учун янги таркиби сайлансин. № И.Ш.О. лавозими 1 Астонов Махсуд Рамозонович “SHARQ ASFALT BETON QURILISH” МЧЖ директори 2 Асадов Искандар Исмоилович “Шарқ қурилиш сервис” МЧЖда ҳисобчиси 3 Хамбилов Муроджон Тотлибоевич Конимех шарқ қурилиш МЧЖда ҳисобчи Жамият тафтишчиси М.Астонов, И.Асадов, М.Хамбиловга; -жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя 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
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзолари қуйидаги миқдор ва таркибда тасдиқлансин (Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 76-моддасига мувофиқ, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилди)
8	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2019 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосаси ва ҳисоботи тасдиқлансин
9	Шарипов Шерали Исроилович акциядорларнинг 2020 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 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2019 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директорининг ҳисоботи эшитилди.
11	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини бўйича ташқи аудит яъни «BALANS INFORM AUDIT»ЧЖнинг ҳулосаси тасдиқлансин
12	Балансида “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining улуши булган нон,макарон,қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати курсатувчи корхоналардан ташқари,барча турдаги корхоналар ҳамда буш турган бино ва иншоотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотишга руҳсат берилсин.("Navoiydon Agro Eksport Invest" МЧЖ, Навоий дон тезкор тушлик МЧЖ, Навоий дон чорваси МЧЖ, Навоийдонмаҳсулот Биолобаторияси МЧЖ)
13	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI”нинг Кузатув кенгаши аъзолари жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомнинг 14-бандига асосан тақдирлансин ва ушбу низомда киритилган Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақи сузини базавий ҳисоблаш сузига узгартирилсин.

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	Игамназаров Муроджон Саттарович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	17171000	2019 йил учун	0

2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	14718000	2019 йил учун	0
3	Шалов Достмаханбет Жумашевич	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	14718000	2019 йил учун	0
4	Саидов Ният Мелиевич	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	14718000	2019 йил учун	0
5	Исломов Шухрат Кадирович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	14718000	2019 йил учун	0
6	Илхомжонов Равшан Аманович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	14718000	2019 йил учун	0
7	Қодиров Ойбек Тоҳирович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	14718000	2019 йил учун	0

Кузатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Игамназаров Муроджон Саттарович	АК "Уздонмахсулот" Акциядорлар билан кооператив 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 мутахасиси	0		0
6	Илхомджонов 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 Тохирович	"Qiziltepa Kapital Qurilish" МЧЖ директори	1		0
Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни					нет

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 Матёкуб Шодмонович