

**"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" АЖ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ 2016 ЙИЛ 04 ИЮЛДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш яқунлари	Қарорларнинг таърифи
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш	Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги биринчи масала бўйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қуйидаги таркибда санок комиссияси аъзоларини таклиф қилди. № И.Ш.О. лавозими 1 А. Фахретдинова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈ ходимлар бўйича инспектор 2 Г.Муминова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈ маркетолог 3 М.Абриева “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈ ходимлар бўйича инспектор.
2	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш	Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	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 акциядорлик жамиятиратитишни ҳамда йиғилишни танафуссиз яқунлаш таклиф этилди
3	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазибалари тўғрисида	Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазибалари тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин. Кузатув кенгаши аъзоларига; - бизнес-режа кўрсаткичларини бакциядорлик жамиятирилиши тўғрисидаги жамият бошқаруви раисининг ҳар чоракда ҳисоботини эшитишни таъминлаш.
4	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти яқунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш	Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти яқунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. - бошқарув раиси томонидан 2016 йилда олиб борилган ишлари қоникарли деб топилсин.
5	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2016 йилдаги яқуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 280 189,0 минг сўм соф фойдасини 12 фозини фондларга йулнатириш, 88 фозини дивиденд тулашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида	Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2016 йилдаги яқуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 280 189,0 минг сўми қуйидагича тақсимлансин: 2 фозини меҳнат муҳофоза қилиш фондига 5 603, 8 минг. сўм 10 фозини ишлаб чиқариш ривожлантиришга 28 018,9 минг сўм 88 фозини дивиденд туловларига йўналтирилсин 246 566,3 минг сўм. - имтиезли акцияларнинг бир донаси учун 200 сўмдан дивиденд жами – 312,6 минг сўм; - ҳар бир оддий акцияга учун 263,206 сўмдан жами 246253,7 минг.сўм

			туловлар конунда белгиланга муддатларга амалга оширилсин. Дивидендлар тулаш муддати 01.06.2017 дан 01.08.2017 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 Фармонига асосан, 2016 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 Дивидендлар тўлаш 2018 йил 12 майдан бошланиб ва 2018 йилнинг 12 июлигача тугалланади.
6	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2017 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида	Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин, тафтиш комиссиясининг 2016 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва унинг 2017 йил учун янги таркиби сайлансин. № И.Ш.О. лавозими 1 Раззоқов Мавлонбек Фуломович «Агробанк» АТБ Навоий вилоят бошқармаси Худудий филиали Кредитлаш бўлими мутахассиси 2 Каримов Умид Пайзуллаевич Агробанк» АТБ Навоий вилоят бошқармаси Худудий филиали бошқарувчиси ўринбосари-Кредитлаш бўлими бошлиги 3 Хушвақов Бекзод Камолиддинович «Агробанк» АТБ Навоий вилоят бошқармаси Худудий филиал бош бухгалтер ўринбосари Жамият тафтишчиси М.Раззоқов, У.Каримов, Б.Хушвақовга; -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, ҳар чорақда Кузатув кенгаши йиғилишларида ҳисобот бериб борсин.
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида	Ахраров Анвар Хамидуллаевич Ёқлаб – 700 421 овозлар Исмаилов Акрамжон Хошимович Ёқлаб – 700 421 овозлар Хасанов Баходир Рамзиддинович Ёқлаб – 700 421 овозлар Эсанов Эркин Тахирович Ёқлаб – 700 421 овозлар	“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).

		<p>Мардонов Озод Расулович Ёқлаб – 700 421 овозлар</p> <p>Примов Комилжон Каримович Ёқлаб – 700 421 овозлар</p> <p>Ойназаров Фармон Рахматович Ёқлаб – 700 421 овозлар</p>	
8	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш, 2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин. - “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил иш фаолиятини ташки аудит текширувидан ўтказиш учун жамият акциядорлари томонидан олиб борилган музокаралар асосида танлаб, таклиф этилган “МАК ALYANS” МЧЖ аудит ташкилоти ташки аудитор этиб тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат ҳақи миқдори чегараси 11 000,0 минг. сўм этиб белгилансин</p>
9	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисини ишга еллаш шартномасини узайтириш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин. - “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил иш фаолиятини ташки аудит текширувидан ўтказиш учун жамият акциядорлари томонидан олиб борилган музокаралар асосида танлаб, таклиф этилган “МАК ALYANS” МЧЖ аудит ташкилоти ташки аудитор этиб тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат ҳақи миқдори чегараси 11 000,0 минг. сўм этиб белгилансин</p>
10	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Жамиятнинг янги тахрирдаги устави тасдиқлансин</p>
11	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati структурасини тасдиқлаш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati структураси (ташкилий тузилмаси) тасдиқлансин. Жамият бошқарув раиси Ш.Шариповга; - жамият ташкилий тузилмасига қатъий риюа қилиш ва шу асосида иш юритишни таъминлаш топширилсин</p>
12	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши аъзоларини 2016 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 700 421 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисидаги “Prom-Audit” МЧЖнинг хулосасига асосан 2016 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши аъзолари</p>

			қуйидаги тартибда тақдирлансин. Кузатов кенгаши раисига 4 313 520 сўм Кузатов кенгаши аъзоларига 6 киши 21 567 600 сўм (1 кишига 3 594 600 сўм)
--	--	--	--