

**"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" АЖ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ 2018 ЙИЛ 11 МАЙДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА  
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш яқунлари	Қарорларнинг таърифи
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш	Ёқлаб – 785 802 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” АЖ ходимлар буйича инспектор 2 Г.Муминова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖ маркетолог 3 М.Абриева “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖ ходимлар буйича инспектор.
2	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш	Ёқлаб – 785 802 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 жамиятиратилишни ҳамда йиғилишни танафуссиз яқунлаш таклиф этилди. Кун тартиби: 1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш 2.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида; 4.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти яқунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш; 5.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2017 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 301 526,0 минг сўм соф фойдасини 12 фозини фондларга йулнатириш, 88 фозини дивиденд тулашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида; 6.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati faoliyatining 2017 йил яқунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2018 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида; 7.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув 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

			<p>тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида;</p> <p>9.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисини ишга еллаш шартномасини узайтириш тўғрисида;</p> <p>10.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув 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 ҳамқорлиги 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.</p>
3	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамиятининг 2017 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин. Кузатув кенгаши аъзоларига; - бизнес-режа кўрсаткичларини акциядорлик жамияти тариқлиши тўғрисидаги жамият бошқаруви раисининг ҳар чоракда ҳисоботини эшитишни таъминлаш</p>
4	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш</p>	<p>Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. - бошқарув раиси томонидан 2017 йилда олиб борилган ишлари қоникқарли деб топилсин.</p>
5	<p>“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</p>	<p>Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2017 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 301 526,0 минг сўми куйидагича 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. - имтиезли 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</p>

			бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 4720-сонли Фармонига 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
6	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2017 йил яқунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2018 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида	Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2017 йил яқунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин, тафтиш комиссиясининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва унинг 2018 йил учун янги таркиби сайлансин. № И.Ш.О. лавозими 1 Нарзиллоев Убайдилло Равшанович “SHARQ ASFALT BETON QURILISH” МЧЖ директори 2 Дустов Бахшулло Хасанович “Navoiferrokvarts” МЧЖ директор 3 Хамбилов Муроджон Тотлибоевич Хамбилов Муроджон Тотлибоевич Конимех шарқ қурилиш МЧЖда ҳисобчи Жамият тафтишчиси У.Нарзиллоев, Б.Дустов, 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, ҳар чоракда Кузатув кенгаши йиғилишларида ҳисобот бериб борсин.
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида	Ахбаров Анвар Хамидуллаевич Ёқлаб – 803 221 овозлар Исмаилов Акрамжон Хошимович Ёқлаб – 803 221 овозлар Узаков Шухрат Аъламович Ёқлаб – 803 221 овозлар Шарипов Жамшид Шермамович Ёқлаб – 803 221 овозлар Ахмедов Шакиржон Рашидович Ёқлаб – 9 982 овозлар Махмудов Сардорбек Баходирович Ёқлаб – 800 690 овозлар Яров Баходир Нематович Ёқлаб – 736 484 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).

		Фазлыева Наталья Шамильевна Ёқлаб – 737 323 овозлар	
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	Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“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 ташкилоти ташқи аудитор этиб тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат ҳақи миқдори чегараси 11 000,0 минг. сўм этиб белгилансин.
9	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти Бошқаруви раисини ишга еллаш шартномасини узайтириш тўғрисида	Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Шарипов Шерали Исроилович бир йил муддатга “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining Бошқаруви раиси этиб тайинлансин ҳамда Кузатув кенгаши билан меҳнат шартномаси тузилсин.
10	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини 2017 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида	Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“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 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 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.	Ёқлаб – 785 802 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг қуйидаги ички ҳужжатлари: - 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 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 тасдиқлансин