

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ						
	Тўлик:		"NAVOYDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти				
	Қисқартирилган:		"NAVOYDONMAHSULOTLARI" 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:		Навбатдан ташқари				
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:		04.07.2016				
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:		11.07.2016				
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:		Навоий шаҳри, "Навойдонмаҳсулотлари" АЖ мажлислар зали				
	Умумий йиғилиш кворуми:		62.19				
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)
1	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100.0	581826	0	0	0	0
2	Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.	100.0	581826	0	0	0	0
3	Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100.0	581826	0	0	0	0
4	Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида		0	0	0	0	0

4.1	- Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	100.0	581826	0	0	0	0
4.2	Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	100.0	581826	0	0	0	0
4.3	- Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	100.0	581826	0	0	0	0
4.4	- Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги тахрирда);	100.0	581826	0	0	0	0
4.5	- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;	100.0	581826	0	0	0	0
4.6	- Ички назорат тўғрисидаги низом;	100.0	581826	0	0	0	0
4.7	- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;	100.0	581826	0	0	0	0
4.8	- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;	100.0	581826	0	0	0	0
4.9	- Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом	100.0	581826	0	0	0	0
5	Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.	100.0	581826	0	0	0	0
6	Жамият акциядорларининг 2016 йил 22 апрелдаги умумий йиғилишининг 11-кун тартиби бўйича қабул қилинган қарорини бекор қилиш тўғрисида.	100.0	581826	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining umumiy yigilishining reglamentini tasdiqlanсин.
2	Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. - жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.
3	Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шакли тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг қуйидаги ички ҳужжатлари: - Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги тахрирда) тасдиқлансин; - Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги тахрирда) тасдиқлансин; - Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги тахрирда) тасдиқлансин; - Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги тахрирда) тасдиқлансин; - Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқлансин; - Ички назорат тўғрисидаги низом тасдиқлансин; - Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом тасдиқлансин; - Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом тасдиқлансин; - Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом тасдиқлансин.
5	Жамият уставининг 9-моддаси 9.5, 9.11, 9.29, 9.41 бандларига ўзгартириш ва қўшимчалар, 9-модда 9.12.1, 9.14.28, 9.56 ва 10-моддаси 10.14, 10.15 янги тахрирда бандларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш матни тасдиқлансин. Бошқарув раиси Ш.Шариповга: - Уставга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матнини белгиланган муддатда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.

6 Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишида (22.04.2016й) қун тартибидаги 11-масала бўйича қабул қилинган қарори бекор қилинсин.

Ижро этувчи орган раҳбарининг 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