

**"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" AJ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ 2019 ЙИЛ 14 МАЙДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш яқунлари	Қарорларнинг таърифи
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида	Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кузатув кенгаши раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги биринчи масала буйича, акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қуйидаги тартибда санок комиссияси аъзолари таклиф қилди. №И.Ш.О 1. А. Фахретдинова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ ходимлар буйича инспектор, 2. Г. Муминова – “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ маркетинг, 3. М. Абдиева – “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ ходимлар буйича инспектор.
2	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш	Ёқлаб – 864 349 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 йиғилишни танаффусиз яқунлаш таклиф этилди ва очик овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. Кун тартиби: 1. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. 2. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти яқунлари буйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2019 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида; 4. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти яқунлари буйича 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 буйича жамият ишчи-ходимларини рағбатлантиришга қолган 50 фоизини дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида; 6. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йил яқунлари буйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2019 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида; 7. “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2019

			<p>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 тахрирдаги 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 кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2019 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<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 ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<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 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-ҳодимларини рағбатлантиришга қолган 50 фоизини дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 6 823 809,0 минг сўми қуйидагича 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-ҳодимларни 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. - имтиезли акцияларнинг бир донаси учун 200 сўмдан дивиденд жами – 312,6 минг сўм; - хар 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 белгилашни таклиф этди. Жамият бош ҳисобчиси О.Йўлдошевга; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015</p>

			йил 24 апрелидаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив 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” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йил яқунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2019 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида	Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2018 йил яқунлари 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 Нарзиллоев Убайдилло Равшанович “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 У.Нарзиллоев, 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.
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati 2019 йил учун Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида	Игамназаров Муроджон Саттарович Ёқлаб – 864 349 овозлар Исмаилов Акрамжон Хошимович Ёқлаб – 864 349 овозлар Шалов Достмаҳанбет Жумашевич Ёқлаб – 864 349 овозлар Саидов Ният Мелиевич Ёқлаб – 864 349 овозлар Ильхамджанов Равшан Аманович Ёқлаб – 864 349 овозлар Болхисев Зиёвиддин Хасанович Ёқлаб – 864 349 овозлар Қодиров Ойбек Тохирович	“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).

		Ёқлаб – 864 349 овозлар Тилавов Жамшид Инатуллаевич Ёқлаб – 864 349 овозлар	
8	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида	Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2018 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосаси ва ҳисоботи тасдиқлансин.
9	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисини сайлаш тўғрисида	Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	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 Низомни тасдиқлаш тўғрисида	Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining “Бошқарув ва назорат органларини мукофотлаш тўғрисида” ги Низом тасдиқлансин
11	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш тўғрисида	Ёқлаб – 864 349 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин .
12	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши аъзоларини 2018 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида	Ёқлаб – 863 818 овозлар, 99,0 фоиз Қарши – 531 овозлар, 1,0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисидаги “BALANS INFORM AUDIT” МЧЖнинг хулосасига 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.