

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ						
	Тўлик:	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:	"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:	02.05.2017					
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	11.05.2017					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Навоий шаҳри, "Навоийдонмахсулотлари" АЖ мажлислар зали, Ишчилар шаҳарчаси 3					
	Умумий йиғилиш кворуми:	74.86					
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)	%	миқдори (дона)
1	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлашт	100.0	700421	0	0	0	0
2	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” АЈнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш.	100.0	700421	0	0	0	0
3	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда	100.0	700421	0	0	0	0

	жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида;						
4	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш;	100.0	700421	0	0	0	0
5	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 280 189,0 минг сўм соф фойдасини 12 фоизини фондларга йулнатириш, 88 фоизини дивиденд тулашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида;	100.0	700421	0	0	0	0
6	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2017 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида;	100.0	700421	0	0	0	0
7	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида;	100.0	4902947	0	0	0	0
8	“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;	100.0	700421	0	0	0	0
9	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Бошқаруви раисини ишга еллаш шартномасини узайтириш тўғрисида;	100.0	700421	0	0	0	0
10	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш тўғрисида;	100.0	700421	0	0	0	0
11	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati структурасини тасдиқлаш тўғрисида;	100.0	700421	0	0	0	0
12	“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши аъзоларини 2016 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида.	100.0	700421	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 санок комиссияси аъзоларини таклиф қилди. № И.Ш.О. лавозими 1 А.Фахретдинова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ ходимлар бўйича инспектор 2 Г.Муминова “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ маркетинг 3 М.Абриева “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” AJ ходимлар бўйича инспектор
2	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 жамиятиратишни ҳамда йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди.

3	.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳамда жамиятнинг 2017 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида ҳисоботи тасдиқлансин. Кузатув кенгаши аъзоларига; - бизнес-режа кўрсаткичларини бақциядорлик жамиятиарилиши тўғрисидаги жамият бошқаруви раисининг ҳар чорақда ҳисоботини эшитишни таъминлаш.
4	1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. - бошқарув раиси томонидан 2016 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин.
5	1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2016 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 280 189,0 минг сўми қўйидагича тақсимлансин: 2 фоизини меҳнат муҳофоза қилиш фондига 5 603, 8 минг. сўм 10 фоизини ишлаб чиқариш ривожлантиришга 28 018,9 минг сўм 88 фоизи 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 қонунда белгиланган 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 Фармонида 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,
6	1.“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 Ғуломович «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 бошлиғи 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	1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” ochiq aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзолари қўйидаги миқдор ва таркибда тасдиқлансин (Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 76-моддасига мувофиқ, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш қумулятив овоз бериш орқали амалга оширилди).
8	1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви ҳулосаси тасдиқлансин. - “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining 2017 йил иш фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун жамият акциядорлари томонидан олиб борилган музокаралар асосида танлаб, таклиф этилган “МАК АЛЫАНС” МЧЖ аудит ташкилоти ташқи аудитор этиб тасдиқлансин ҳамда унинг хизмат ҳақи миқдори чегараси 11 000,0 минг. сўм этиб белгилансин.
9	1. Шарипов Шерали Исроилович бир йил муддатга “NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyatining Бошқаруви раиси этиб тайинлансин ҳамда Кузатув кенгаши билан меҳнат шартномаси тузилсин.
10	1.Жамиятнинг янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин.
11	1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati структураси (ташкилий тузилмаси) тасдиқлансин. Жамият бошқарув раиси Ш.Шариповга; - жамият ташкилий тузилмасига қайтий риоя қилиш ва шу асосида иш юритишни таъминлаш топширилсин
12	1.“NAVOIYDONMAHSULOTLARI” aksiyadorlik jamiyati фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисидаги “Prom-Audit” МЧЖнинг ҳулосасига асосан 2016 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши аъзолари қўйидаги тартибда тақдирлансин. Кузатув кенгаши раисига 4 313 520 сўм Кузатув кенгаши аъзоларига 6 киши 21 567 600 сўм (1 кишига 3 594 600 сўм)

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) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1	Эсанов Эркин Тахирович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ	йил охиридаги иш ҳақи	3907200	2015 йил учун	04.22.2016 йил акциядорлар умумий йиғилишининг қарорининг 1 - сонли баённомаси
2	Хасанов Баходир Рамзиддинович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ	йил охиридаги иш ҳақи	3907200	2015 йил учун	04.22.2016 йил акциядорлар умумий йиғилишининг қарорининг 1 - сонли баённомаси
3	Узоков Шухрат Аъламович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ	йил охиридаги иш ҳақи	3907200	2015 йил учун	04.22.2016 йил акциядорлар умумий йиғилишининг қарорининг 1 - сонли баённомаси
4	Менглиев Абдусамат Гайратович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ	йил охиридаги иш ҳақи	3907200	2015 йил учун	04.22.2016 йил акциядорлар умумий йиғилишининг қарорининг 1 - сонли баённомаси
5	Эргашев Акмал Зайнулдинович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ	йил охиридаги иш ҳақи	3907200	2015 йил учун	04.22.2016 йил акциядорлар умумий йиғилишининг қарорининг 1 - сонли баённомаси
6	Хасанов Ринат Шамилович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ	йил охиридаги иш ҳақи	3907200	2015 йил учун	04.22.2016 йил акциядорлар умумий йиғилишининг қарорининг 1 -

						сонли баённомаси
7	Ойназаров Фармон Рахматович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ	йил охирдаги иш ҳақи	3907200	2015 йил учун	04.22.2016 йил акциядорлар умумий йиғилишининг қарорининг 1 - сонли баённомаси

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар соли
№	Ф.И.Ш.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			миқдори (дона)	тур и	
1	Ахраров Анвар Хамидуллаевич	АК "Уздонмахсулот" маркетинг булим бошлиғи	0		700421
2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	АК "Уздонмахсулот" дон ва уругликни тайёрлаш етақчи мутахассиси	0		700421
3	Хасанов Баходир Рамзиддинович	АК "Уздонмахсулот" назорат- тахлил бош мутахассиси	0		700421
4	Эсанов Эркин Тахирович	АК "Уздонмахсулот" бош.иқтисодчи	0		700421
5	Мардонов Озод Расулович	АК "Уздонмахсулот" техник ходими	0		700421
6	Примов Комилжон Каримович	АК "Уздонмахсулот" кимматли қоғозлар етақчи мутахассис	0		700421
7	Ойназаров Фармон Рахматович	"Кизилтепо таъминот УУСБ" МЧЖ экспедитор	0		700421

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