

**"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" AJ AKCIYADORLARNING 2021 YIL 25 MARTDA ЎTKAZILGAN YILLIK UMUMIY YIĞILIŞIDA
QABUL QILINGAN QARORLARI**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш якунлари	Қарорларнинг таърифи
1	“Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида	Ёқлаб – 775 411 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 ҳамда очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. Фамилия, исми ва шарифи лавозими 1 Санақулова Наргиза Рўзиқуловна “Навоийдонмахсулотлари” АЖ бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими ҳисобчиси 2 Мўминова Гулчеҳра Абдурасуловна “Навоийдонмахсулотлари” АЖ маркетинг 3 Эргашова Альфия Равильевна “Навоийдонмахсулотлари” АЖ бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими ҳисобчиси Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.
2	“Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш.	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибидаги иккинчи масала, яъни умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. Таклиф этилган тартиб ва регламент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади. Қуйидаги (кузатув кенгашида тасдиқланган ва олдиндан акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди: 1. “Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. 2. “Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3. “Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2021 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида. 4. “Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида. 5. “Навоийдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 12 466,637 млн.сўм соф фойдасини тегишли фондларга, жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга, ва дивиденд тўлашга йўналтириш масалаларини кўриб чиқиш ҳамда акциядорлар муҳокамасига киритиш тўғрисида. 6.

			<p>“Навоийдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботи ва унинг 2021 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида. 7. “Навоийдонмахсулотлари” АЖ 2021 йил учун кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. 8. “Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини эшитиш ва маълумот учун қабул қилиш тўғрисида. 9. “Навоийдонмахсулотлари” АЖ Бошқаруви раиснинг меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида. 10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича корхонанинг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директори ҳисоботини эшитиш. 11. Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда, импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит ҳулосасини эшитиш. 12. Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган “корпоратив фаолиятни баҳолаш” бўйича ҳулосасини эшитиш. 13. Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини, юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш. 14. “Навоийдонмахсулотлари” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини 2020 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида.</p>
3	“Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2021 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 2021 йилга белгиланган устувор вазифалари белгилаб қўйилсин
4	“Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти бошқарув раисининг 2020 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин ва фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин
5	“Навоийдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 12 466,637 млн.сўм соф фойдасини тегишли фондларга, жамиятнинг ишлаб чиқаришини	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 12 млрд. 466 млн. 637 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. -2 фоизи (249 млн. 332 минг 740 сўми) «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси

	<p>ривожлантиришга, ва дивиденд тўлашга йўналтириш масалаларини кўриб чиқиш ҳамда акциядорлар муҳоқомасига киритиш тўғрисида</p>		<p>Қонунга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги “Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 245 сонли қарорига асосан жамиятнинг меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; -68 фоизи (8 млрд. 477 минг 313 минг 160 сўми) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги “Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 24-сонли қарорига асосан жамиятнинг Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш яъни ишлаб чиқаришни ривожлантиришга; -колган 30 фоизи (3 млрд. 739 млн. 991 минг 100 сўми)ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Ҳар бир имтиёзли акцияларнинг бир донаси учун 800 сўмдан жами 1 млн. 250 минг 400 сўм ҳамда ҳар бир оддий акциялар учун 3 996,1187 сўмдан жами 3 млрд. 738 млн. 740 минг 700 сўм дивиденд тўловлари қонунда белгиланга муддатларда амалга оширилсин. Дивидендлар 2021 йил 30 мартдан 2021 йил 30 майгача бўлган муддатда тўлансин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимооти ва дивидентларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси О.Йўлдошевга юклатилсин</p>
6	<p>“Навоийдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботи ва унинг 2021 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида</p>	<p>Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин, ҳамда ушбу комиссиянинг 2021 йил учун янги таркиби қўйидагича тасдиқлансин. т/р Фамилия, исми ва шарифи лавозими 1 Нарзиллоев Убайдулло Равшанович “Шарқ асфалт бетон қурилиш” МЧЖда ҳисобчи 2 Асадов Искандар Исмоилович “Шарқ қурилиш сервис” МЧЖда ҳисобчиси 3 Ҳамбилов Муроджон Тотлибоевич Конимех шарқ қурилиш МЧЖда ҳисобчи Жамият тафтишчилари У.Нарзиллоев, И.Асадов, М.Ҳамбиловларга; -жамият тафтишчиси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонуннинг 107-моддаси ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида” ги низом талаблари асосида амалга оширсин ҳамда ҳар чоракда ва йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот бериб борсин</p>
7	<p>“Навоийдонмахсулотлари” АЖ 2021 йил учун қузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида</p>	<p>Қаршибоев Гафуржон Яхшибоевич Ёқлаб – 775 411 овозлар Исмаилов Акрамжон Хошимович</p>	<p>Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фозизига</p>

		<p>Ёқлаб – 775 411 овозлар</p> <p>Шалов Достмаханбет Жумашевич Ёқлаб – 775 411 овозлар</p> <p>Назимов Бехзод Камилжонович Ёқлаб – 775 411 овозлар</p> <p>Исломов Шухрат Кадилович Ёқлаб – 775 411 овозлар</p> <p>Илхомджонов Равшан Аманович Ёқлаб – 775 411 овозлар</p> <p>Болхиев Зиёвиддин Хасанович Ёқлаб – 775 411 овозлар</p> <p>Қодиров Ойбек Тохирович Ёқлаб – 775 411 овозлар</p>	<p>эгалек қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси (тафтишчилиги)га бу органнинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдирди. Қонунда белгиланган муддатда кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуйидаги тартибда овозга қўйилди: т/р Фамилия, исми ва шарифи лавозими тарафдор-лар қарши-лар бетараф-лар 1 Қаршибоев Ғафуржон Яхшибоевич “Ўздонмахсулот” АК Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи 775 411 йўқ йўқ 2 Исмаилов Акрамжон Ҳошимович “Ўздонмахсулот” АК дон ва уруғлик тайёрлаш бошқармаси етакчи мутахассиси 775 411 йўқ йўқ 3 Шалов Достмаханбет Жумашевич “Ўздонмахсулот” АК дон махсулотларини қайта ишлаш ва махсулотларнинг янги турларини жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси 775 411 йўқ йўқ 4 Назимов Бехзод Камилжонович “Ўздонмахсулот” АК ички аудит хизмати аудитори 775 411 йўқ йўқ 5 Исломов Шухрат Кадилович “Ўздонмахсулот” АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси 775 411 йўқ йўқ 6 Илхомжонов Равшан Аманович “Ўздонмахсулот” АК Молия ва бухгалтерия ҳисоби бошқармаси бош иқтисодчиси 775 411 йўқ йўқ 7 Болхиев Зиёвиддин Хасанович “Навоий прогрес сервис” МЧЖ иш юритувчиси йўқ йўқ 8 Қодиров Ойбек Тохирович “Қизилтепа капитал қурилиш” МЧЖ директори 775411 йўқ йўқ Таклиф этилган кун тартибдаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади. “Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари юқоридаги таркибда тасдиқлансин</p>
8	“Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш ва маълумот учун қабул қилиш тўғрисида	<p>Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>“Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2020 йил фаолияти якуни юзасидан эшитилган ташқи аудиторлик текшируви хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.</p>
9	“Навоийдонмахсулотлари” АЖ Бошқаруви раисинг меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида.	<p>Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз</p> <p>Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз</p> <p>Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз</p>	<p>Шарипов Шерали Исроилович билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг Бошқаруви раислигига меҳнат шартномаси тузилсин.</p>

10	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича корхонанинг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директори ҳисоботини эшитиш	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича “Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг эшитилган ҳисоботи маъқуллансин.
11	Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда, импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини эшитиш	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит яъни «BALANS INFORM AUDIT» МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
12	Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган “корпоратив фаолиятни баҳолаш” бўйича хулосасини эшитиш	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
13	Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини, юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён корхона олдида ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини (юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатларга асосан) балансдан чиқаришга ҳуқуқий асосларни тайёрлаб, жамлаш ишларни амалга ошириш ички аудиторлик хизмати, бош ҳисобчи ва ҳуқуқшунослар зиммасига юклатилсин
14	“Навоийдонмахсулотлари” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини 2020 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида	Ёқлаб – 775 411 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	“Навоийдонмахсулотлари” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзолари жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомнинг 14-бандига асосан тақдирлансин