

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>						
	Тўлик:	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" АЖ					
	Биржа тикери номи:	NADM					
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>						
	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:	<a href="http://www.navoidon.uz">www.navoidon.uz</a>					
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>						
	Муҳим факт рақами:	06					
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	йиллик					
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	24.03.2022					
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	30.03.2022					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3					
	Умумий йиғилиш кворуми:	82.80					
№	Овозга қўйилган масалалар	<b>Овоз бериш натижаси</b>					
		рози		қарши		бетараф	
		%	миқдор и (дона)	%	миқдор и (дона)	%	миқдор и (дона)
1	“Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида.	100.0	775411	0	0	0	0
2	“Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш.	100.0	775411	0	0	0	0
3	“Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2022 йилга белгиланган устувор вазибалари тўғрисида	100.0	775411	0	0	0	0

4	“Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти яқунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	775411	0	0	0	0
5	Навоийдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2021 йилдаги яқуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 9 360 ,650 млн.сўм соф фойдасини тегишли фондларга, жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга ва дивиденд тўлашга йўналтириш масалаларини кўриб чиқиш ҳамда акциядорлар муҳокомасига киритиш тўғрисида	100.0	775411	0	0	0	0
6	“Навоийдонмахсулотлари” АЖ фаолиятининг 2021 йил яқунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботи ва унинг 2022 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида.	100.0	775411	0	0	0	0
7	“Навоийдонмахсулотлари” АЖ 2022 йил учун кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.	100.0	775411	0	0	0	0
8	“Навоийдонмахсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти яқуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш ва маълумот учун қабул қилиш тўғрисида.	100.0	775411	0	0	0	0
9	“Навоийдонмахсулотлари” АЖ Бошқаруви раисининг меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида	100.0	775411	0	0	0	0
10	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2021 йил яқуни бўйича корхонанинг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директори ҳисоботини эшитиш	100.0	775411	0	0	0	0
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	100.0	775411	0	0	0	0
12	Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2021 йил яқуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган “корпоратив фаолиятни баҳолаш” бўйича хулосасини эшитиш	100.0	775411	0	0	0	0
13	“Навоийдонмахсулотлари” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини 2021 йил яқунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида	100.0	775411	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	узатув 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. Т.Р. Фамилия, исми ва шарифи лавозими 1 Санақулова Наргиза Рўзиқуловна “Навоийдонмахсулотлари” АЖ бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими ҳисобчиси 2 Мўминова Гулчеҳра Абдурасуловна “Навоийдонмахсулотлари” АЖ маркетологи 3 Эргашова Альфия Равильевна “Навоийдонмахсулотлари” АЖ бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими ҳисобчиси Кун тартибидаги ушбу масала овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан маъқулланди

2	<p>Шундан сўнг, йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибдаги иккинчи масала, яъни умумий йиғилишни олиб бориш кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очик 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. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши санок комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. 2. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2022 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида. 4. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича бошқарув раисининг ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш тўғрисида. 5. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖ фаолиятининг 2021 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 9 360 ,650 млн.сўм соф фойдасини тегишли фондларга, жамиятнинг ишлаб чиқаришини ривожлантиришга ва дивиденд тўлашга йўналтириш масалаларини кўриб чиқиш ҳамда акциядорлар муҳокомасига киритиш тўғрисида. 6. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖ фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботи ва унинг 2022 йил учун таркибини сайлаш тўғрисида. 7. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖ 2022 йил учун кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. 8. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини эшитиш ва маълумот учун қабул қилиш тўғрисида. 9. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖ Бошқаруви раисининг меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш тўғрисида. 10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2021 йил якуни бўйича корхонанинг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалари бўйича директори ҳисоботини эшитиш. 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. 12. Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ жамиятда 2021 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган “корпоратив фаолиятни баҳолаш” бўйича хулосасини эшитиш. 13. “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини 2021 йил якунлари бўйича тақдирлаш тўғрисида</p>
3	<p>“Навоийдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамиятининг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 2022 йилга белгиланган устувор вазифалари белгилаб қўйилсин</p>
4	<p>“Навоийдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти бошқарув раисининг 2021 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин ва фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин</p>
5	<p>“Навоийдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2021 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 9 млрд. 360 млн. 649 минг 533 сўм 51 тийин соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. 2 фоизини – 187 млн 213 минг.сўмини меҳнат муҳофоза қилиш фондига йулнатирилсин; 68 фоизини– 6 млрд. 365 млн. 242 минг.сўмини ишлаб чиқариш ривожлантиришга йулналтирилсин; 30 фоизини – 2 млрд. 808 млн. 195 минг.сўмини дивиденд тўлашга йўналтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида таклиф киритди; Ҳар бир имтиёзли акцияларнинг бир донаси учун 800 сўмдан жами 1 млн. 250 минг 400 сўм ҳамда ҳар бир оддий акциялар учун 3000,1768 сўмдан жами 2 млрд. 806 млн. 944 минг 413 сўм дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва бу қонунда белгиланган муддатларда амалга оширилишини билдирди. Дивидендлар 2022 йил 30 мартдан 2022 йил 30 майгача бўлган муддатда тўлансин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимоли ва дивидентларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси О.Йўлдошевга юклатилсин</p>
6	<p>“Навоийдонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин, ҳамда ушбу комиссиянинг 2022 йил учун янги таркиби қуйидагича 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 Камилов Абдор Анварович “Ўздонмаҳсулот” АК бош мутахассис Жамият тафтишчилари У.Нарзиллоев, И.Асадов, А.Камиловларга; -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 чорақда ва йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот бериб борсин</p>

7	Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгаллик 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 аъзоллигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуйидаги тартибда овозга қўйилди: т/р Фамилия, исми ва шарифи лавозими тарафдор-лар қарши-лар бетараф-лар 1 Каршибоев Фафуржон 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 Достмаҳанбет Жумашевич "Ўздонмахсулот" АК дон маҳсулотларини қайта ишлаш ва маҳсулотларнинг янги турларини жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси 775 411 йўқ йўқ 4 Фаниев Шерзодбек Шухрат ўғли "Ўздонмахсулот" АК етакчи ҳисобчи 775 411 йўқ йўқ 5 Исломов Шухрат Кадинович "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 Болхивев Зиёвиддин Ҳасанович "Навоий прогрес сервис" МЧЖ иш юритувчиси йўқ йўқ 8 Қодиров Ойбек Тохирович "Қизилтепа капитал курилиш" МЧЖ директори 775411 йўқ йўқ Таклиф этилган кун тартибидаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади "Навоийдонмахсулотлари" акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари юқоридаги таркибда тасдиқлансин.
8	"Навоийдонмахсулотлари" акциядорлик жамиятининг 2021 йил фаолияти якуни юзасидан эшитилган ташқи аудиторлик текшируви хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
9	Шарипов Шерали Исроилович билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2022 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар "Навоийдонмахсулотлари" акциядорлик жамиятининг Бошқаруви раислигига меҳнат шартномаси тузилсин.
10	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2021 йил якуни бўйича "Навоийдонмахсулотлари" акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг эшитилган ҳисоботи маъқуллансин.
11	"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 2021 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
13	"Навоийдонмахсулотлари" акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши аъзолари жамиятнинг "Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида"ги Низомнинг 14-бандига асосан тақдирлансин.

**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	Каршибоев Фафуржон Яхшибоевич	"Член наблюдательного совета АО Навоийдонмахсулотлари	йил охиридаги иш ҳақи	22680000	2021 йил учун	0

2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	19440000	2021 йил учун	0
3	Шалов Достмаханбет Жумашевич	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	19440000	2021 йил учун	0
4	Назимов Бехзод Камилжонович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	19440000	2021 йил учун	0
5	Исломов Шухрат Кадирович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	19440000	2021 йил учун	0
6	Илхомжонов Равшан Аманович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	19440000	2021 йил учун	0
7	Кодиров Ойбек Тохирович	"Navoiydonmahsulotlari" АЖ Кузатув кенгаши аъзоси	йил охиридаги иш ҳақи	19440000	2021 йил учун	0

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			миқдори (дона)	тур и	
1	Каршибоев Ғафуржон Яхшибоевич	"Ўздонмахсулот" АК Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бошлиғи	0		0
2	Исмаилов Акрамжон Хошимович	"Ўздонмахсулот" АК дон ва уругликни тайёрлаш бошқармаси етакчи мутахассиси	0		0
3	Шалов Достмаханбет Жумашевич	"Ўздонмахсулот" АК дон махсулотларини қайта ишлаш ва махсулотларнинг янги турларини жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси	0		0
4	Ғаниев Шерзодбек Шухрат ўғли	"Ўздонмахсулот" АК етакчи ҳисобчи	0		0
5	Исломов Шухрат Кадирович	"Ўздонмахсулот" АК инвестиция ва янги технологияларни жорий этиш бошқармаси етакчи мутахассиси	0		0

6	Илхомжонов Равшан Аманович	"Ўздонмахсулот" АК Молия ва бухгалтерия ҳисоби бошкармаси бош иқтисодчиси	0		0
7	Қодиров Ойбек Тоҳирович	"Қизилтепа капитал қурилиш" МЧЖ директори	0		0
8	Болхиев Зиёвиддин Хасанович	Наввий прогресс сервис МЧЖ иш юритувчиси	0		0

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

нет

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

Юклаб олиш

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Шарипов Шерали Исроилович

Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.:

Йулдошев Озод Савриевич

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Муҳидинов Магёкуб Шодмонович