

**"НАМАНГАНДОНМАҲСУЛОТЛАРИ" АЖ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ 2017 ЙИЛ 11 МАЙДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш яқунлари	Қарорларнинг таърифи
1	Жамиятнинг 2016 йил молия хўжалик фаолияти яқунлари бўйича бажарилган ишлар тўғрисида кузатув кенгаш раиси хисоботи.	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Кузатув Кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича хисоботи тасдиқлансин
2	Жамиятнинг 2016 йил молия хужалик фаолияти яқунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият бошқарув раисининг хисоботи	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Ижро этувчи органи – Бошқарувининг 2016 йил молия-хўжалик яқунларига бағишланган хисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг йиллик баланси ва молиявий натижалари тўғрисида жамият бош хисобчисини хисоботи.	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	2016 йил яқунлари бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тасдиқлансин
4	Жамият тафтиш комиссияси хисоботи	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	2016 йил яқунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси хисоботи тасдиқлансин
5	Жамиятнинг 2016 йил молия хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудит текшируви хулосасини тинглаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширув хулосаси тасдиқлансин
6	Акциядорлик жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ихтиёрида қолган соф фойда тақсимоли ва дивидент миқдорини белгилаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Хисобот йилида олинган соф фойда – 25 307 000 минг сўмнинг Соф фойданинг 80 фоизини яъни 20 245 600 сўмини 2016 йил якуни бўйича дивидендлар тўловига йўналтирилсин ва бунда ҳар бир дона оддий ва имтиёзли акцияларга (20 245 600 сўм : 188125 дона) = 107,618 сўм тийиндан дивиденд хисоблансин, ва қолган 10 фоизини яни 2 530 700 сўмини корхонани ривожлантириш фондига ажратилсин, 5 фоизини 1 265 350 захира фондига ва қолган ажратилсин, 5 фоизини 1 265 350 меҳнатни муҳофаза қилиш фондига ажратилсин. Хисобланган дивидентларни қонун талабларига мувофиқ Умумий акциядорлар йиғилиши қарори оммавий ахборот воситаларида чоп этилгандан сўнг 2 ой ёки 60 кун муддат ичида пул

			ўтказиш, банк пластик ҳисоб рақамларига пул тушириш ва қонунда белгиланган бошқа тартибларда тўлансин.
7	Жамиятнинг 2017 йил бизнес-режасини тасдиқлаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2017 йилги мўлжалланган Бизнес режасини тасдиқлансин
8	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини янги таркибини сайлаш	М. Мадаминов Ёқлаб – 475 596 овозлар Р.Искандаров Ёқлаб – 42 333 овозлар Р.Мавлянов Ёқлаб – 42 403 овозлар А.Юлдашев Ёқлаб – 42 684 овозлар С.Астанақулов Ёқлаб – 40 761 овозлар Т.Мамасоатов Ёқлаб – 42 110 овозлар О.Жамилов Ёқлаб – 15 752 овозлар	Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига қўйидагилар сайлансин: 1. М.Мадаминов 475596 та овоз билан 2. Р.Искандаров 42333 та овоз билан 3. Р.Мавлянов 42403 та овоз билан 4. А.Юлдашев 42684 та овоз билан 5. С.Астанақулов 40761 та овоз билан 6. Т.Мамасоатов 42110 та овоз билан 7. О.Жамилов 15752 та овоз билан
9	Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Б.Собитовни жамият ижроия органи раҳбари этиб ёллаш тўғрисидаги 03.11.2016 йилда тузилган меҳнат шартномаси муддатини 2017 йил якунлари бўйича 2018 йилда бўладиган акциядорларнинг ҳисобот Умумий йиғилишигача узайтирилсин.
10	Жамиятни Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш .	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркибига қўйидагилар бир йил муддатга сайлансин. 1. Аҳмедов Самижон 2. Аҳмедов Акмалжон 3. Ибрагимов Азимхўжа
11	Жамият кузатув кенгаши раиси ва аъзоларига тўланадиган иш ҳақи миқдорини белгилаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Кузатув кенгаши раисига Республикада белгиланган энг кам иш ҳақини саккиз (8) баробари миқдорида, кузатув кенгашининг аъзоларига эса етти (7) баробари миқдорида йилнинг ҳар чорагида бадал тўлансин.
12	Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устав низоми тасдиқлансин

13	Жамиятда “Корпоратив Бошқарув Кодекси” қабул қилинган муносабатлари талабларидан келиб чиқиб янги тахрирдаги меъёрий низомларни тасдиқлаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятда Корпоратив Бошқарув Кодексини янги тахрирдаги ички меъёрий низомларини тасдиқлансин
14	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича миллий ва халқоро стандартлар асосида ўтказиладиган ташқи аудитга тўланадиган энг юқори ҳақ миқдорини белгилаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2017 йил натижалари бўйича аудиторлик текширувларини ўтказиш учун МСНЖ «NAZORAT AUDIT» АТ билан шартнома тузиш ва унга тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини 12 млн сўм қилиб белгилансин .
15	Жамиятда замонавий жаҳон талабларига мос келадиган маҳсулотни сифатли ишлаб чиқариш мақсадида Туркияни “АЛАПАЛА” компанияси билан шартнома имзоланиб, янги тегирмон цехи қурилишини ташкил этишини билдириб ва эскирган омборлар ўрнига янги замонавий омборлар қуриш мақсадида, 11-омбор ўрнига янги тегирмон цехини, 12-омбор ўрнига ун омбори, 13-омбор ўрнига 10000 тонналик бугдой сақлаш сиғими (силос), хўжалик омбори ва тайёр маҳсулотларни юклаш жойи қурилишини тасдиқлаш.	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятда замонавий жаҳон талабларига мос келадиган маҳсулотни сифатли ишлаб чиқариш мақсадида Туркияни “АЛАПАЛА” компанияси билан шартнома имзоланиб, янги тегирмон цехи қурилишини ташкил этишини билдириб ва эскирган омборлар ўрнига янги замонавий омборлар қуриш мақсадида, 11-омбор ўрнига янги тегирмон цехини, 12-омбор ўрнига ун омбори, 13-омбор ўрнига 10000 тонналик бугдой сақлаш сиғими (силос), хўжалик омбори ва тайёр маҳсулотларни юклаш жойи қурилишини тасдиқлансин.
16	Жамиятда Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳулосасини тинглаш	Ёқлаб – 101 445 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятда Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳулосаси тасдиқлансин
			Ушбу Қарорнинг 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-бандларини ижросини таъминлаш ва назорат қилиш Жамият Қузатув Кенгаши ва Ижро этувчи органи зиммаларига юклатилсин.