

**"НАМАНГАНДОНМАҲСУЛОТЛАРИ" АЖ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ 2020 ЙИЛ 27 МАРТДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИДА
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш якунлари	Қарорларнинг таърифи
1	Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича бажарилган ишлар тўғрисида кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2019 йил молия – хўжалик фаолияти якунлари бўйича бажарилган ишлар тўғрисида жамият Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият раисининг ҳисоботи	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2019 йил молия - хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин .
3	Жамиятнинг йиллик баланси ва молиявий натижалари тўғрисида жамият бош ҳисобчисининг ҳисоботи	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг йиллик баланси ва молиявий натижалари тўғрисида жамият бош ҳисобчисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2019 йил якуни бўйича бошқарув расининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426 сонли қарори талабларига мувофиқ 2019 йил якуни бўйича Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Корхоналарда 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 хулосасини кўриб чиқиш	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлигининг 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 хулосаси тасдиқлансин.
6	Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи корхоналардан ташқари, барча турдаги корхоналар ҳамда бўш турган бино ва ишноотларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш.	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият балансида улуши бўлган нон, макарон, қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўрсатувчи корхоналаридан ташқари, барча турдаги корхоналар ҳамда бўш турган бино ва ишноотлар қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш тўғрисидаги жамият раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

7	Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудит текшируви хулосасини тинглаш	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2019 йил молия хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган ташқи аудит текшируви хулосаси тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг ихтиёрида қолган соф фойда тақсмоти ва дивидент миқдорини белгилаш	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият 2019 молия-хўжалик якунлари бўйича қўрган 14 133 684 минг сўм соф фойдасидан жамиятни 2017 йил якунларига асосан қўрган зараридан қопланмай қолган 2 227 085 минг сўм зарар қоплансин. Қолган 11 906 599 минг сўм соф фойдадан 30 фоизи дивидентга ажратилсин ва ҳар бир оддий ва имтиёзли акциялар учун (3 571 980 000:188 125 =18 987 сўм 27 тийин дивидент ҳисоблансин. 5 % дивидент солиғи ҳисоб китоб қилиниб, ҳар бир оддий ва имтиёзли акциялар учун 18 037 сўм 90 тийиндан қонунда белгиланган муддатларда тўлаб берилсин. 11 906 599 минг сўмдан 115 068 минг сўми Қузатув кенгаши раиси ва аъзоларига қўшимча рағбатлантириш сифатида ҳисоб китоб қилиб тўлаб берилсин. Шундан: Қузатув кенгаши раисига 18 732 минг сўм, ҳар бир аъзосига 16 056 минг сўмдан жами 96 336 минг сўм қўшимча рағбатлантириш сифатида тўлаб берилсин. Соф фойдани қолган 8 219 551 минг сўми жамиятни ривожлантириш учун сарфлансин.
9	Жамиятнинг 2020 йил учун Бизнес режасини тасдиқлаш	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2020 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси тасдиқлансин
10	Жамият қузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш	А.Аминов Ёқлаб – 254 204 овозлар А.Игамқулов Ёқлаб – 115 135 овозлар А.Эргашев Ёқлаб – 115 135 овозлар А.Исмоилов Ёқлаб – 115 135 овозлар А.Минглиев Ёқлаб – 115 135 овозлар И.Мадрахимов Ёқлаб – 115 135 овозлар К.Ходжаев Ёқлаб – 200 569 овозлар	Жамият Қузатув кенгаши аъзоларига қуйидаги номзодлар: 1. А.Аминов «Ўздонмахсулот» АК вакили 254 204 та 2. А.Игамқулов «Ўздонмахсулот» АК вакили 115 135 та 3. А.Эргашев «Ўздонмахсулот» АК вакили 115 135 та 4. А.Исмоилов «Ўздонмахсулот» АК вакили 115 135 та 5. А.Минглиев «Ўздонмахсулот» АК вакили 115 135 та 6. И.Мадрахимов «Ўздонмахсулот» АК вакили 115 136 та 7. К.Ходжаев 200 569 та овоз билан қузатув кенгаши раиси ва аъзолигига сайлансин. Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига: Ш.Нурматов «Ўздонмахсулот» АК вакили 147 207 та овоз билан сайлансин.

11	Жамият ижро этувчи органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 1.6 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Б.Юсуповни жамият ижроия органи раҳбари этиб ёллаш тўғрисидаги шартномаси 2020 йил якунларига бағишланган акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин
12	Жамият кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомда киритилган ўзгартириш тўғрисида	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низомга ўзгартиришлар киритилиб, тасдиқлансин.
13	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича миллий ва халқаро стандартлар асосида ўтказиладиган ташқи аудитни Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан амалга ошириш	Ёқлаб – 147 207 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича миллий ва халқаро стандартлар асосида ўтказиладиган ташқи аудитни Ўзбекистон Республикасининг “Давлат Харидлари тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ амалга оширилсин.