

**"НАМАНГАНДОНМАҲСУЛОТЛАРИ" АЖ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ 2016 ЙИЛ 29 АПРЕЛДА ЎТКАЗИЛГАН ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИДА
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАРИ**

Т/р	Кун тартибининг масалалари	Овоз бериш яқунлари	Қарорларнинг таърифи
1	Жамиятнинг 2015 йил молия хўжалик фаолияти яқунлари бўйича бажарилган ишлар тўғрисида кузатув кенгаш раиси ҳисоботи.	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин
2	Жамиятнинг 2015 йил молия хўжалик фаолияти яқунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият бошқарув раисининг ҳисоботи.	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамият Ижро этувчи органи – Бошқарувининг 2015 йил молия-хўжалик яқунларига бағишланган ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг йиллик баланси ва молиявий натижалари тўғрисида жамият бош ҳисобчисини ҳисоботи.	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	2015 йил яқунлари бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тасдиқлансин
4	Жамият тафтиш комиссияси ҳисоботи.	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	2015 йил яқунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2015 йил молия хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудит текшируви ҳулосаси ва 2016 йил учун мустақил аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	2015 йил якуни бўйича аудиторлик текширув ҳулосаси тасдиқлансин. Жамиятнинг 2016 йил натижалари бўйича аудиторлик текширувларини ўтказиш учун МСНЖ «NAZORAT AUDIT» АТ билан шартнома тузиш ва унга тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини 6.0 млн сўм қилиб белгилансин.
6	Акциядорлик жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича жамият ихтиёрида қолган соф фойда тақсимоти ва дивидент миқдорини белгилаш.	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Ҳисобот йилида олинган соф фойда – 23 566 161 сўмни 10 фоизи 2 356 616 минг сўмни корхонани захира фондига ажратилсин. Соф фойдани қолган 90 фоизини яъни 21 209 544.9 сўминини 2015 йил яқунлари бўйича дивидентлар тўловига йўналтирилсин ҳамда жамият томонидан эмиссия қилинган номинал қиймати 3000 сўмдан бўлган оддий ва имтиёзли акцияларнинг ҳар бирига (21 209 544.9 сўм: 188125 дона)= 112.74 сўм 0 тийиндан дивидент ҳисоблансин. Ҳисобланган 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	Жамият ижроия орган раҳбарини ишга ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномасини янгидан тузиш	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	«Ўздонмахсулот» АЖ нинг тавсиясига биноан жамият бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи лавозимида ишлаб келаётган Саламов Акмалжон Асқаржановични «Намангандонмахсулотлари» АЖ Бошқаруви раиси лавозимига 3 ойлик синов муддати билан тасдиқлансин.
8	Акциядорлик жамиятнинг 2016 йил учун йиллик ҳисоботини ва йиллик бизнес-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” тасдиқлансин.
9	Жамият қузатув кенгаш аъзолари янги таркибини сайлаш	Р.Искандаров Ёқлаб – 122 554 овозлар Р.Туйчиев Ёқлаб – 122 554 овозлар А.Эргашев Ёқлаб – 122 554 овозлар А.Юлдашев Ёқлаб – 122 554 овозлар С.Астанакулов Ёқлаб – 122 554 овозлар Т.Мамасоатов Ёқлаб – 122 554 овозлар Х.Юсупжанов Ёқлаб – 11 080 овозлар	Жамият Қузатув Кенгаши аъзолигига қўйидагилар сайлансин: 1. Р.Искандаров 2. Р.Туйчиев 3. А.Эргашев 4. А.Юлдашев 5. С.Астанакулов 6. Т.Мамасоатов 7. Х.Юсупжанов
10	Жамият қузатув кенгаш аъзоларини рағбарлантириш масаласи.	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Қузатув кенгаши раисига Республикада белгиланган энг кам иш ҳақини ўн икки баробари миқдорида, қузатув кенгашининг аъзоларига эса ўн баробари миқдорида йилнинг ҳар чорагида бадал тўлансин.
11	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини қўйдаги янги таркибини сайлаш масаласи	Ёқлаб – 108 012 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. Ахмедов Самижон 2. Ахмедов Акмалжон 3.Файзулло Абдуллаев
12	«Намангандонмахсулотлари» АЖ қарашли Чорсу дехқон бозори ҳудудида жойлашган 2-иссиқ нон цехи, Наманган	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз	«Намангандонмахсулотлари» АЖ қарашли Чорсу дехқон бозори ҳудудида жойлашган 2-иссиқ нон цехи, Наманган шаҳар, Нуробод

	шахар, Нуробод даҳасида жойлашган 3-иссиқ нон цехи, Наманган тумани Тошбулоқ шаҳарчасида жойлашган 12-иссиқ нон цехларини ташкилий ҳуқуқий шаклини масъулияти чекланган жамиятига (МЧЖ) ўзгартириш масаласи	Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	даҳасида жойлашган 3-иссиқ нон цехи, Наманган тумани Тошбулоқ шаҳарчасида жойлашган 13-иссиқ нон цехларини ташкилий ҳуқуқий шаклини масъулияти чекланган жамиятига (МЧЖ) ўзгартириш масаласи тасдиқлансин.
13	«Намангандонмаҳсулотлари» АЖ қарашли Наманган вилояти Косонсой тумани А.Жомий кўчасида жойлашган 6-иссиқ нон цехи, Наманган шаҳар Ҳамза МФЙ да жойлашган 8-иссиқ нон цехи, Наманган вилояти, Янгиқўргон тумани Искавод ҚФЙ да жойлашган 12-иссиқ нон цехларини бозор қийматини аниқлаш ва белгиланган тартибда очиқ савдолар орқали сотиш масаласи.	Ёқлаб – 0 овозлар, 0 фоиз Қарши – 108 012 овозлар, 100 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	«Намангандонмаҳсулотлари» АЖ қарашли Наманган вилояти Косонсой тумани А.Жомий кўчасида жойлашган 6-иссиқ нон цехи, Наманган шаҳар Ҳамза МФЙ да жойлашган 8-иссиқ нон цехи, Наманган вилояти, Янгиқўргон тумани Искавод ҚФЙ да жойлашган 12-иссиқ нон цехларини бозор қийматини аниқлаш ва белгиланган тартибда очиқ савдолар орқали сотиш масаласи беқор қилинсин.
14	Жамиятда корпоратив бошқарув кодексни татбиқ эти шва тасдиқлаш	Ёқлаб – 108 012 овозлар, 100 фоиз Қарши – 0 овозлар, 0 фоиз Бетараф – 0 овозлар, 0 фоиз	Жамиятда корпоратив бошқарув Кодексини амалда жорий этиш тавсия этилсин ва тасдиқлансин
15			Ушбу Карорнинг 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 -бандларини ижросини таъминлаш ва назорат қилиш Жамият Кузатув Кенгаши ва Ижро этувчи органи зиммаларига юклатилсин.