

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Navro'z dehqon bozori" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Navro'z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Navro'z dehqon bozori" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Гулсанам ва Буюк Ипак йўли кўчалари кесишмаси
	Почтовый адрес:	100142, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Гулсанам ва Буюк Ипак йўли кўчалари кесишмаси
	Адрес электронной почты:	info@navruz-bozori.uz (mailto:info@navruz-bozori.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.navruz-bozori.uz (https://www.navruz-bozori.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	18.04.2023
Дата составления протокола собрания:	28.04.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани Буюк Ипак Йўли ва Гулсанам кўчалари кесишуви.
Кворум собрания:	96,25

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик хисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги хисоботини эшитиш.	100,0	6 881 875	0	0	0	0
2	Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш;	100,0	6 881 875	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик молиявий хисоботини тасдиқлаш.	100,0	6 881 875	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг соф фойдасини тақсимлансин.	100,0	6 881 875	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда «Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси»ни тасдиқлаш;	100,0	6 881 875	0	0	0	0
6	Жамият директорини сайлаш	100,0	6 881 875	0	0	0	0
7	Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;	100,0	6 881 875	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори	100,0	6 881 875	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	«Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.
2	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан "XB FINANCE KONSULTING" МЧЖнинг аудиторлик ижобий фикр хулосаси инobatга олинсин.
3	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инobatга олинсин ва тасдиқлансин.
4	- Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 30 декабрдаги “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2023 йилнинг 1 июлига қадар 2022 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдоридан ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2023 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилиши белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 238 273,5 минг сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин, амалдаги қонун бўйича соф фойданинг 5% қисми яъни 23827,35 минг сўм захирага фондига ажратилсин ва ва қолган 214446,15 минг сўм соф фойда Ўзбекистон Республикаси “Солиқ кодекси”нинг 41 моддаси (41.4) ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 48-моддаси (48.3.) талабларидан келиб чиқиб, акциядорларга дивиденд беришга, яъни капитализация йўли билан жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтирилсин (ёқлаган 6 881 875 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).
5	Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият бошқарувиغا «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш шarti билан тасдиқлансин, зарур булган вақтларда «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” га ўзгартириш киритиш валолати жамият Кузатув кенгашига берилсин.
6	Жамият директори этиб Машарипов Одамбой Сапарматович сайлансин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). 6.1. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори О.Машариповнинг меҳнат шартномаси уч йил муддатга тузилсин 6.2. Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва бунда меҳнат шартномани давом эттирилишига жамият директорининг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолатига, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлигига қаралади. (ёқлаган 6 881 875 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).
7	Жамият “XB FINANCE KONSULTING” МЧЖ аудиторлик ташкилати томонидан 2022

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Машарипов Одамбой Сапарматович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Олимов Хусен Жамолович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдужамилова Севар Касымджановна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://navruzbozori/uz>)

Источник: <https://openinfo.uz/ru/facts/69036/>

Дата: 12.07.2023