РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия:*11.04.2025*

| **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| --- | --- |
| **Полное:** | "Navro'z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
| **Сокращенное:** | "Navro'z dehqon bozori" AJ |
| **Наименование биржевого тикера:** | No |

| **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](http://www.navruz-bozori.uz/) |

| **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:** | 07.04.2025 |
| **Дата составления протокола общего собрания:** | 11.04.2025 |
| **Место проведения собрания:** | Гулсанам ва БИЙ кучаси кесишуви |
| **Кворум собрания:** | 98.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** | | | | | |
| За | | Против | | Воздержались | |
| % | Количество | % | Количество | % | Количество |
| Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамият директорини мехнат шартномасини кўриб чиқиш | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг Кузатув кенгаши ҳақидаги низомини янги таҳрирда тасдиклаш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием** | |
| --- | --- |
| «Наврўз дехқон бозори» АЖнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ. |
| Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “ TEZKOR-MALAKA-NATIJA” А.Тнинг ижобий фикр хулосаси инобатга олинсин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ). | |
| Жамиятнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ). | |
| 2024 йил якуни бўйича «Навруз дехкон бозори» АЖда олинган 2 009 574.0 минг сўмлик соф фойданинг- 5 % жамиятнинг захира фондига – 100 478,7 минг сум, Дивиденд учун ажратма соф фойданинг 50 фоизи 1 004 787,0 минг сум ёки 7 150 000 дона акциянинг хар бирига 140,529 сумдан дивиденд эълон килиш, дивидендларни конунда белгиланган тартибдада (60 кун ичида) таркатиш борасида акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради. (шу жумладан Тошкент шахар хокимлигига 96,23% - 966 913 912,8 сум) - 470 096,8 минг сум капитализация йўли билан жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга; - Колган 434 211,5 минг сум жамият бошқаруви ва ходимларига йил якуни бўйича рағбатлантиришга (жамоа шартномасининг 5,8 бандига асосан). (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ). | |
| Жамиятнинг 2025 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ). | |
| Жамиятнинг Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: А.А.Раззаков 7 050 065 - та овоз, А.А.Акрамов 7 050 065 - та овоз, К.Р.Расулов 7 050 065 - та овоз, Т.С.Ибрагимов 7 050 065 - та овоз, Т.К.Камолов 7 050 065 - та овоз. | |
| 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.Машарипов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2024 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 7050065– 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).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. | |
| Жамият “ TEZKOR-MALAKA-NATIJA” А.Т томонидан 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижаси + 156 “коникарли” бахо, фоиз шкала 13 % баҳоси маълумот учун қабул қилинсин, келгусида берилган кўрсаткич натижаларини янада яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин. (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | |
| Жамиятнинг 2025 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “ TEZKOR-MALAKA-NATIJA” А.Т тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 15 000 000 (Ўн беш миллион) сўм миқдорида белгилансин. (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | |
| Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг айрим моддаларига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни ва Корпоратив бошқарув Кодекси (Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган) тавсиялари асосида ишлаб чиқилган Жамият Кузатув Кенгашининг янги тахрирдаги низоми тасдиқлансин | |
| Жамият бошқаруви мазкур карор ижросини конунда белгиланган тартиб ва вақтларда таъминласин. | | |

| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |

| **Избрание членов наблюдательного совета:** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов |
| Ф.И.О. | Место работы, должность | | Принадлежащие им акции | |
| Место работы | Должность | Количество | Тип |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:** | Машарипов О.С. |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:** | Олимов Х.Ж. |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:** | Абдужамилова С.К. |