РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия:*29.04.2024г*

| **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:** | 22.04.2024 |
| **Дата составления протокола общего собрания:** | 29.04.2024 |
| **Место проведения собрания:** | Гулсанам ва БИЙ кучаси кесишуви |
| **Кворум собрания:** | 98.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** | | | | | |
| За | | Против | | Воздержались | |
| % | Количество | % | Количество | % | Количество |
| «Наврўз дехқон бозори» АЖнинг 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 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жамиятнинг 2024 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 2024 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акциядорларнинг умумий мажлиси ваколатидаги Жамиятнинг айрим корпоратив хужжатларини тасдиклаш; | 100 | 7050065 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием** | |
| --- | --- |
| 1. «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. |
| 1. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан GREAT FOURS» МЧЖнинг аудиторлик ижобий фикр хулосаси инобатга олинсин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ). | |
| 1. Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йуқ). | |
| 1. 2023 йил якуни бўйича «Навруз дехкон бозори» АЖда олинган 1 282 377 минг сумлик соф фойдаси қуйидагича таксимлансин: Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 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) 2024 йилнинг 1 июлига қадар 2023 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2024 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин қазиб олувчи корхоналар 2023 ва 2024 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказади” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, соф фойданинг 5 фоиз қисми яъни 64118,85 минг сум жамиятнинг захира фондига, Дивиденд учун ажратма соф фойданинг 50 фоизи 641 188,5 минг сум ёки 7 150 000 дона акциянинг хар бирига 89,67 сумдан дивиденд эълон килиш, дивидендларни конунда белгиланган тартибдада (60 кун ичида) тарқатиш борасида акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради. (шу жумладан Тошкент шаҳар ҳокимлигига 96,23% - 616 974 435 сум), 300 000,0 минг сум 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 ва қолган 277 067,65 минг сум соф фойда жамият кузатув кенгаши ва жамият ривожи учун кушган хиссаларини инобатга олган ҳолда хамда жамоа шартномасининг 5,8 бандига асосан жамиятда мехнат килаётган ишчи ва ходимларни моддий рағбатлантиришга ажратилсин. | |
| 1. Жамиятнинг 2024 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). | |
| 1. 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. | |
| 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.Машарипов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2023 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 7050065– 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | |
| Жамият “GREAT FOURS” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижаси + 116 “коникарли” бахо, фоиз шкала 10 % 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). | |
| 1. Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” А.Т тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 15 000 000 сўм миқдорида белгилансин. (ёқлаган 7 050 065 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | |
| 1. 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 қуйидаги жамиятнинг ички корпоратив ҳужжатлари тасдиқлансин:   Жумладан:  -“Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом;  -“Navro’z dehqon bozori” AJ бухгалтерлик (молиявий) ҳисоботининг йиллик мажбурий аудитини амалга ошириш учун аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича танлов ўтказиш тўғрисидаги низом;  -“Navro’z dehqon bozori” AJ акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш тартиби;  -“Navro’z dehqon bozori” AJ да аффилланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тартиби;  -“Navro’z dehqon bozori” AJнинг ахборот сиёсати тўғрисидаги низоми;  -“Navro’z dehqon bozori” AJнинг манфаатлари тўқнашуви холатида амал қилиш тартиби тўғрисилаги низом;  -“Navro’z dehqon bozori” AJнинг “Санок комиссияси тўғрисида” низом | |
| 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. |