

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:		Акционерное общество «Navoiyazot»					
	Сокращенное:		АО «Navoiyazot»					
	Наименование биржевого тикера:		NVAZ					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:		Навоийская обл., г. Навои, промышленная зона					
	Почтовый адрес:		210105, Навоийская обл. г. Навои					
	Адрес электронной почты:		office@navoiyazot.uz					
	Официальный веб-сайт:		www.navoiyazot.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		ГОДОВОЕ внеочередное						
Дата проведения общего собрания:		28 мая 2015 года						
Дата составления протокола общего собрания:		29 мая 2015 года						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Навои, дом №38						
Кворум общего собрания:		100%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		За		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
1.	Избрание секретаря собрания	100	312 679 285	0	нет	0	нет	
2.	Утверждение регламента Общего собрания акционеров	100	312 679 285	0	нет	0	нет	
3.	Заслушивание отчёта Наблюдательного совета АО «Navoiyazot» по итогам 2014 года.	100	312 679 285	0	нет	0	нет	
4.	Утверждение Годового отчёта АО «Navoiyazot»:	100	312 679 285	0	нет	0	нет	
5.	Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков АО «Navoiyazot» за 2014 год.	100	312 679 285	0	нет	0	нет	
3.	6.	Утверждение распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot» по итогам 2014 года.	100	312 679 285	0	нет	0	нет
	7.	Принятие решения о выплате дивидендов, определение порядка и формы их выплаты.	100	312 679 285	0	нет	0	нет
	8.	Избрание членов Наблюдательного совета АО «Navoiyazot»						
	9.	Избрание членов ревизионной комиссии АО «Navoiyazot»	100	312 679 285	0	нет	0	нет
	10.	Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.	100	312 679 285	0	нет	0	нет
	11.	Утверждение организационной структуры АО «Navoiyazot»	100	312 679 285	0	нет	0	нет
	12.	Внесение изменений и дополнений в устав общества	100	312 679 285	0	нет	0	нет
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Избрать секретарём Общего собрания акционеров – Разакову О.Ш.							
2.	Утвердить следующий регламент собрания: - основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 15 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до 10 минут, - выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса							
3.	Признать, что Наблюдательным советом Общества в 2014 году рассмотрены вопросы, входящие в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных требований по управлению обществом.							
4.	Утвердить Годовой отчёт АО «Navoiyazot» за 2014 год согласно приложению №1.							

5.	Утвердить бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков АО «Navoiyazot» за 2014 год				
6.	<p>С учётом указания Министерства финансов РУз от 14.05.2015 года №БЮ/08-01-35-17/393 рекомендовать к утверждению Общим собранием акционеров следующий порядок распределения чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 273 035,0 тыс. сум:</p> <p>1.) 13 651,75 тыс. сум (5%) - в резервный фонд. 2) 2 730,35 тыс. сум (1%) - в Фонд охраны труда (в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз от 12.11.2008 года №245). 3) 2 730,35 тыс. сум (1%) - в Фонд модернизации и новых технологий (в соответствии с Постановлением Президента РУз от 15.07.2008 года №ПП-916). 4) 68 258,75 тыс. сум (25%) - на начисление дивидендов, в т.ч.: - на долю ГАК «Узкимёсаноат» (47,08%) – 32 136,22 тыс. сум; - на долю ГУП «Davlat aktivlarini boshqarish markazi» (52,92%) – 36 122,53 тыс. сум. 5) 185 663,80 тыс. сум (68%) - на увеличение уставного фонда в установленном законодательством порядке с дальнейшим целевым направлением данных средств на развитие общества.</p>				
7.	<p>7.1. Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 21,83 тийн на 1 акцию в денежной форме. 7.2. Определить порядок выплаты дивидендов в течение 60 дней с 28.05.2015г. по 28.07.2015г. Для обеспечения своевременной выплаты дивидендов поручить Правлению Общества зарезервировать необходимые средства и обеспечить их выплату в срок.</p>				
9.	Избранными в состав ревизионной комиссии считать: Холияров Юсуфали Дускораевич и Махбубова Мукаддам Бахадировна				
10.	<p>Определить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита Общества по итогам 2014 года ООО «MAGNIT FINANS».</p> <p>Утвердить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в размере не более 24,0 млн. сум.</p>				
11.	Утвердить организационную структуру АО «Navoiyazot» согласно приложению №2.				
12.	Утвердить текст дополнений и изменений, вносимых в Устав Общества согласно приложению №3.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич	ГАК «Узкимёсаноат»	--	--	не подлежит избранию (переизбранию)
2.	Атабаев Лутфулло Хабибуллаевич	ГАК «Узкимёсаноат»	--	--	312 679 285
3.	Рахматуллаев Бекзод Ражапбоевич	Госкомконкуренция РУз	--	--	312 679 285
4.	Хусанов Нодирбек Джумаевич	Министерство финансов РУз	--	--	312 679 285
5.	Кудратов Обиджон Нетьматович	Госкомконкуренция РУз	--	--	312 679 285
6.	Абдуллаев Алишер Шоназарович	Кабинет Министров РУз	--	--	312 679 285
7.	Очилов Ахаджон Иномович	ГАК «Узкимёсаноат»	--	--	312 679 285
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Ўзгартириш / Қўшимча	Эски тахрир	Янги тахрир		
	Ўзгартириш	12.6 Жамият Бошқарув раиси ва Бошқарув аъзолари Жамият Кузатув кенгаши томонидан қонунчиликда ва мазкур Уставда белгиланган тартибда бир йиллик муддатга сайланадилар (тайинланадилар).	12.6 Бошқарув аъзолари Жамият Кузатув кенгаши томонидан қонунчиликда ва мазкур Уставда белгиланган тартибда бир йиллик муддатга сайланадилар (тайинланадилар).		
	Қўшимча	12.6 ¹ бундай қисм мавжуд эмас	12.6 ¹ Бошқарув раиси Жамият Кузатув кенгаши томонидан қонунчиликда ва мазкур Уставда белгиланган тартибда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида бир йиллик муддатга сайланадилар (тайинланади).		