

“Navoiyazot” акциядорлик жамияти

Ягона акциядорининг 79 -сон

ҚАРОРИ

2026 йил 21 сентябрь

Тошкент шаҳри

“Navoiyazot” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда-Жамият) барча овоз берувчи акциялари Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига тегишли бўлиб, Жамиятнинг Ягона акциядори ҳисобланади.

Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 58-моддасига асосан қуйидаги масалалар юзасидан қабул қилинди:

1. Жамиятнинг ижроия органининг 2025 йил яқунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва эмитент ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.

2. Жамиятнинг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича молиявий ҳисоботларининг ишончлилигини тасдиқлаш тўғрисидаги ташқи аудитор хулосаларини кўриб чиқиш тўғрисида.

3. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш тўғрисида.

4. Жамиятнинг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича фойда (зарар) тақсимоги тўғрисида.

5. Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йилдаги бошқарув фаолияти тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш тўғрисида.

6. Жамият ижроия органи аъзоларининг 2025 йил яқунлари бўйича самарадорликнинг муҳим асосий кўрсаткичлари (KPI) бажарилиши натижаларини кўриб чиқиш ҳамда уларни қўшимча моддий рағбатлантириш (мукофотлаш) тўғрисида.

7. Самадов Фаррух Хамзаевични Жамият бошқаруви раиси этиб қайта сайлаш, қамда у билан тегишли меқнат шартномасини тузиш тўғрисида.

8. Жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини ошириш ва Жамият Уставига тегишли ўзгартириш ҳамда қўшимчалар киритиш тўғрисида.

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан: Жамият ижроия органининг 2025 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи кўриб чиқилди.

Ҳисоботга кўра, 2025 йил якуни бўйича маҳсулот сотишдан олинган соф тушум **7 641,0 млрд сўмни** ташкил этган ва бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 31,3 фоизга ошган.

Бизнес-режага асосан маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 6 813,1 млрд сўм деб белгиланган бўлса, амалда **7 308,2 млрд сўмлик** маҳсулот тайёрланиб, режа 107,3 фоизга бажарилган. Бу 2024 йилга кўрсаткичга (6 125,0 млрд сўм) нисбатан ишлаб чиқариш ҳажмининг 5,2 фоизга ўсганини кўрсатади.

Маҳсулот таннархини камайтириш бўйича белгиланган режа (103,3 млрд сўм) **101,0 фоизга** бажарилиб, амалда **104,3 млрд сўм** маблағ иқтисод қилинди. 2025 йил якуни бўйича фоиз харажатлари **520,0 млрд сўмни** ташкил этди, бу эса 2024 йилга нисбатан **22,3 фоизга камдир**. Йил давомида кредит тўловлари учун **3 697,4 млрд сўм** эквивалентидаги маблағ йўналтирилиб, режа **101,7 фоизга** бажарилди.

Жамиятнинг операцион фойдаси 2024 йилга нисбатан **49,3 фоизга ошиб**, **878,0 млрд сўмга** етди. Ҳисобот йилида молиявий фаолият бўйича даромадлар амалда **940,6 млрд сўмни**, молиявий харажатлар эса амалда **969,2 млрд сўмни** ташкил этди.

Ушбу ижобий омиллар натижасида, Жамиятнинг 2025 йил учун соф фойдаси **642,6 млрд сўмни** ташкил этди. Бу кўрсаткич белгиланган режага (125,2 млрд сўм) нисбатан **517,4 млрд сўмга кўпдир**.

Кун тартибидаги **биринчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилади:**

1.1. Жамият ижроия органининг 2025 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ҳамда бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисида ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва эмитент ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан: Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги ва “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунларига мувофиқ акциядорлик жамиятлари ҳар йили аудиторлик текширувидан ўтказиш ва йиллик молиявий ҳисоботни тасдиқлаш учун жалб этилиши шартлиги белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сонли “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг талабларига асосан Жамиятнинг 2025 йил 31 декабрда яқунланган йил учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ тузилган консолидациялашган молиявий ҳисоботини аудитнинг халқаро стандартлари талабларига мувофиқ аудитдан ўтказиш мақсадида Жамият ва KPMG ўртасида шартнома расмийлаштирилган.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 50-моддасига мувофиқ дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги даврида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилиниши белгилаб қўйилган.

Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича БҲМС асосида шакллантирилган молиявий ҳисоботидаги соф фойдасини тақсимлаш тўғрисидаги масалани акциядорларнинг умумий йиғилишига олиб чиқиш учун уни аудитнинг халқаро стандартлари талабларига мувофиқ аудитдан ўтказиш зарур бўлиб, шу мақсадда Жамият ва “FINAN TAX PRIME” МЧЖ ўртасида 4357071-сонли шартнома расмийлаштирилган ҳамда 2025 йил учун аудиторлик хулосасини бериш мажбурияти “FINAN TAX PRIME” МЧЖ аудиторлик ташкилотига юкланган.

Ўтказилган аудит натижалари бўйича Жамиятнинг МҲХС ва БҲМС асосида шакллантирилган молиявий ҳисоботлари бўйича KPMG ҳамда “FINAN TAX PRIME” МЧЖ томонидан хулосалар берилган ва жамият Кузатув кенгашининг 2025 йил якуни бўйича ўтказилган йиғилиш баённомасига мувофиқ Жамиятнинг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “FINAN TAX PRIME” МЧЖнинг 2026 йил 21 апрелдаги (БҲМС асосида шакллантирилган молиявий ҳисоботи бўйича) ва KPMGнинг 2026 йил 15 майдаги (МҲХС асосида шакллантирилган молиявий ҳисоботи бўйича) хулосаларини Жамият Ягона акциядорга тасдиқлаш учун киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган.

Кун тартибидаги **иккинчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилади:**

2.1. Жамиятининг 2025 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича “FINAN TAX PRIME” МЧЖнинг 2026 йил 21

апрелдаги ва КРМГнинг 2026 йил 15 майдаги хулосалари маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720-сон қарори ҳамда Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси” тавсияларига мувофиқ 2025 йил якуни билан Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш амалга оширилди.

“PRIME AUDIT ADVISORS” МЧЖ мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган баҳолаш натижаларига кўра, Жамиятда корпоратив бошқарув тизими даражаси 1150 балл “юқори” деб топилди.

Кун тартибдаги **учинчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилди:**

3.1. “PRIME AUDIT ADVISORS” МЧЖ мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган 2025 йил якунлари бўйича Жамият корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари 1150 балл деб баҳоланганлиги ва “юқори” деб эътироф этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан: Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш масаласини кейинги мажлисда кўриб чиқиш таклиф этилди.

Кун тартибдаги **тўртинчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилди:**

4.1. Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш масаласи Ягона акциядорнинг кейинги мажлисида кўриб чиқилсин.

Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан: Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддаси ҳамда “Navoiyazot” АЖ Уставининг тегишли бандларига асосан, Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва унга баҳо бериш Жамият Ягона акциядорининг мутлақ ваколатига кириши белгиланган.

Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йилдаги Жамиятни бошқариш фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи атрофлича кўриб чиқилди. Ушбу ҳисоботни

тасдиқлаш ва Жамият Кузатув кенгаши фаолиятига ҳуқуқий баҳо бериш мақсадга мувофиқ деб топилди.

Кун тартибидаги **бешинчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилди:**

5.1. Жамият Кузатув кенгашининг 2025 йилдаги Жамиятни бошқариш фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва Кузатув кенгашининг 2025 йил якуни бўйича фаолияти қониқарли деб топилсин.

Кун тартибининг олтинчи масаласи юзасидан: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли ҳамда 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонли қарорлари билан ўрнатилган тартибда, Жамиятнинг 2025 йил учун мўлжалланган Бизнес-режасида тасдиқланган мақсадли кўрсаткичларига эришиш юзасидан Бошқарув раиси ва аъзолари фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (KPI) баҳоланган. Баҳолаш натижаларига кўра, KPI йиғинди кўрсаткичи миқдори 100 фоиздан юқори бўлиб, Жамият ижроия органи фаолиятининг самарадорлиги юқори даражада эканлиги тасдиқланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 мартдаги 172-сонли қарори талабларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлигининг “samaradorlik.uz” электрон платформасига Жамиятнинг 2025 йил учун мўлжалланган Бизнес-режасида тасдиқланган мақсадли кўрсаткичларига эришиш юзасидан Бошқарув раиси ва аъзолари фаолияти KPI кўрсаткичлари тизимли равишда киритилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 июлдаги 464-сонли қарорида давлат иштирокидаги корхоналар бошқарув аъзоларининг йиллик энг муҳим самарадорлик асосий кўрсаткичлари (KPI) бажарилиши натижаларига кўра, уларни ойлик иш ҳақининг энг юқори миқдорининг **икки бараварига** тенг миқдорда қўшимча мукофотлаш имконияти белгиланган.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан Жамият ижроия органи аъзоларининг 2025 молиявий йили якуни бўйича соф фойда кўрсаткичлари ҳамда KPI кўрсаткичлари юқори даражада бажарилганлиги инобатга олинган ҳолда тегишли тавсиянома тақдим этилди.

Кун тартибидаги **олтинчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилди:**

6.1. Жамият ижроия органи аъзоларининг 2025 йил якунлари бўйича бизнес-режа мақсадли кўрсаткичлари ҳамда самарадорликнинг муҳим асосий

кўрсаткичлари (KPI) йиғиндиси 100 фоиздан юқори бўлиб, юқори даражада бажарилганлиги тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 31 июлдаги 464-сонли қарори талаблари асосида Жамият ижроия органи раиси ва аъзолари лавозим маошининг 2 (икки) баравари миқдорида бир йўла бериладиган кўшимча мукофот пули билан рағбатлантирилсин.

6.3. Мазкур қарорга асосан ҳисобланадиган кўшимча мукофот пуллари тўлаш қонунчиликда белгиланган тартибда Жамиятнинг 2025 йилги фаолият якунлари бўйича шаклланган соф фойдаси ҳисобидан амалга оширилиши белгилансин.

Кун тартибининг еттинчи масаласи юзасидан: Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 58 ва 79-моддаларига ҳамда “Navoiyazot” АЖ Уставига мувофиқ, Жамият бошқаруви раисини билан тузилган шартнома муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш масаласи Ягона акциядорнинг мутлақ ваколатига кириши белгиланган.

Жамият кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш узлуксизлигини таъминлаш, ҳамда корпоратив бошқарув тизимини янада самарали ташкил этиш, шунингдек, Жамият Кузатув кенгашининг “Navoiyazot” АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи — **Самадов Фаррух Хамзаевич** Жамият бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи этиб 3 (уч) йил муддатга қайта сайлаш тўғрисидаги тавсияси кўриб чиқилди.

Кун тартибидаги **еттинчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилди:**

7.1. Самадов Фаррух Хамзаевични 2026 йил 20 июль кунидан бошлаб “Navoiyazot” АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи этиб 3(уч) йил муддатга қайта сайлаш тўғрисидаги тавсияси кўриб чиқилди.

Кун тартибининг саккизинчи масаласи юзасидан: Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси талабларига мувофиқ, жамият томонидан жойлаштирилган акцияларга кўшимча равишда чиқарилиши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларнинг чекланган миқдори жамият устави билан белгиланиши шарт.

Ҳозирги вақтда Жамият Уставининг 8.2-бандига асосан, эълон қилинган оддий номланган ҳужжатсиз акцияларнинг амалдаги қолдиқ сони 3 042 190 144 донани ташкил этмоқда.

Жамиятнинг устав капиталини ошириш жараёнида амалдаги ушбу захира миқдори капитализация мажбуриятларини тўлиқ камраб олиш учун етарли эмаслиги аниқланди. Зеро, мавжуд акциялар лимитининг камлиги қўшимча акциялар эмиссиясини якунига етказиш имконини бермайди.

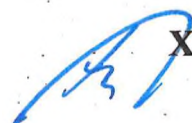
Мазкур Қонуннинг 59-моддаси ҳамда Жамият Уставига асосан, эълон қилинган акцияларнинг чекланган миқдорини ўзгартириш ва шу муносабат билан Жамият уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш Жамият Ягона акциядорининг мутлақ ваколатига киради.

Кун тартибидаги **саккизинчи масала** юзасидан Жамиятнинг Ягона акциядори **қарор қилди:**

8.1. Жамият Уставининг 8.2-бандида белгиланган эълон қилинган оддий номланган ҳужжатсиз акцияларнинг сони амалдаги 3 042 190 144 (уч миллиард қирқ икки миллион бир юз тўқсон минг бир юз қирқ тўрт) данадан 15 000 000 000 (ўн беш миллиард) донагача оширилсин. Бунда, ҳар бир акциянинг номинал қиймати 196,11 (бир юз тўқсон олти бутун юздан ўн бир) сўм миқдорида белгилансин.

8.2. Эълон қилинган акциялар сони 15 000 000 000 (ўн беш миллиард) донагача оширилиши муносабати билан “Navoiyazot” АЖ Уставининг 8.2-бандига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда Жамият Устави янги таҳрирда тасдиқлансин.

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиёт ва молия
вазирининг ўринбосари

 **Х. Мустафаев**