

**“Навоий кон-металлургия комбинати”
Акциядорлик жамияти акциядорларининг
Йиллик умумий йиғилиши
3-сон баёни**

Йиғилиш ўтказилган сана: 2024 йил “28 ” июнь
Баённома тузилган сана: 2024 йил “ 28 ” июнь
Йиғилиш ўтказилган вақт: Соат 14:00 дан 16:00 гача
Мажлис ўтказилган жой: Навоий вил., Навоий ш., Навоий кўчаси, 27-уй

Йиғилиш раиси Ж.А. Қўчқоров – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазири ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия
вазири, “Навоий кон-металлургия комбинати”
акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раиси

Акциядорлар “Навоий кон-металлургия комбинати”
акциядорлик жамияти акциядорлари
(2024 йил 24 июнь ҳолатига тузилган
акциядорлар реестрига асосан)

Таклиф этилганлар: **“Навоий кон-металлургия комбинати”
акциядорлик жамияти ходимлари:**
Қ.С. Санақулов, А.Ф. Равшанов, Е.А. Антонов,
Қ.Х. Тапаров, М.Р. Хаитова, Ж.Т. Хасанов,
У.Х. Қодиров, Р.Ф. Авезов, С.Н. Муртазаев.

“Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – “НКМК” АЖ, Жамият) акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига (кейинги ўринларда – Йиғилиш) Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия вазири, “НКМК” АЖ Кузатув кенгаши раиси – Ж.А. Қўчқоров раислик қилди.

Йиғилиш “НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг 2024 йил 7 июндаги 4-сонли мажлиси қарорига асосан ўтказилди.

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан 2024 йил 24 июнь ҳолатига “НКМК” АЖ акциядорлари реестрига мувофиқ, овоз бериш ҳуқуқини берувчи акциялар эгалари рўйхати тақдим этилган.

Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш вақти тугаганда, овоз берувчи акцияларга эга бўлган 2 та акциядор рўйхатдан ўтди:

1. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги – 14 699 835 477 дона оддий акция ёки 98,0 фоиз.
2. Давлат активларини бошқариш агентлиги – 299 996 642 дона акция ёки 2,0 фоиз.

“Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 68-моддасига мувофиқ, агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этувчиларни рўйхатга олиш тамом бўлган пайтга келиб, Жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами 50 фоизидан кўпига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) ҳисобланади.

Йиғилишда умумий овоз берувчи акцияларнинг **100 фоизи** қатнашганлиги сабабли, кворум мавжуд.

“НКМК” АЖнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони 14 999 832 119 тани, йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозларнинг сони 14 999 832 119 тани ташкил этади.

Кузатув кенгаши раиси Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини очик деб эълон қилди ва акциядорлар томонидан кун тартибидаги масалалар кўриб чиқилди.

КУН ТАРТИБИ:

- 1. “НКМК” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши раиси ва котибини сайлаш.*
- 2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти, саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.*
- 3. Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботини эшитиш.*
- 4. 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик хулосасини эшитиш.*
- 5. 2023 йил учун йиллик молиявий ҳисоботини кўриб чиқиш ва эмитентнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.*
- 6. 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини белгилаш.*
- 7. Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш.*
- 8. Уставнинг янги таҳририни тасдиқлаш.*
- 9. Ташкилий тузилманинг янги таҳририни тасдиқлаш.*
- 10. Бошқарув раиси – Бош директор билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.*
- 11. Бошқарув раиси – Бош директор ва Бошқарувнинг қолган аъзоларига тўланадиган ҳақ ва уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш.*
- 12. Ўзбекистон Республикаси 2024 йил 19 апрелдаги ПҚ-163-сон қарорига асосан “НКМК” АЖнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий тақлифи ўтказган ҳолда жойлаштириш юзасидан ишларни ташкил этиш бўйича қарор қабул қилиш.*

13. Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.

1. Йиғилиш раиси ва котибини сайлаш.

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 58-моддасига мувофиқ, йиғилиш раиси этиб Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия вазири, “НКМК” АЖ Кузатув кенгаши раиси – Ж.А. Кўчқоров ҳамда йиғилиш баёнини юритиш учун йиғилиш котиби этиб, “НКМК” АЖ Корпоратив маслаҳатчиси в.б. – С.Н. Муртазаев номзодини сайлаш таклиф этилди.

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича овозга қўйилган қарор:

Йиғилиш раиси этиб Ж.А. Кўчқоров ва котиби этиб С.Н. Муртазаев сайлансин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги биринчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

Йиғилиш раиси этиб Ж.А. Кўчқоров ва котиби этиб С.Н. Муртазаев сайлансин.

2. Йиғилиш регламенти, санок комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича йиғилиш регламенти қуйидаги тартибда белгиланиши йиғилиш иштирокчиларига таклиф этилди:

- мажлис кун тартиби бўйича асосий маърузалар – 15 дақиқагача;
- ҳар бир масала бўйича саволлар ва баҳслар – 10 дақиқагача;
- ҳар бир саволдан кейин мунозараларда нутқ сўзлаш – 5 дақиқагача.

Шунингдек, Йиғилиш Санок комиссияси 3 нафардан иборат бўлиб, қуйидаги таркибда сайлаб олиш таклиф этилади:

- Давронов Элшодбек Маҳмуд ўғли – санок комиссияси раиси;
- Иткина Диана Маратовна – санок комиссияси аъзоси;
- Камалбаев Соҳиб Сапармуратович – санок комиссияси аъзоси.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича овозга қўйилган қарор:

1. Йиғилиш регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин:

- мажлис кун тартиби бўйича асосий маърузалар – 15 дақиқагача;
- ҳар бир масала бўйича саволлар ва баҳслар – 10 дақиқагача;
- ҳар бир саволдан кейин мунозараларда нутқ сўзлаш – 5 дақиқагача.

2. Йиғилиш Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

- Давронов Элшодбек Маҳмуд ўғли – санок комиссияси раиси;

- Иткина Диана Маратовна – санок комиссияси аъзоси;
- Камалбаев Сохиб Сапармуратович – санок комиссияси аъзоси.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

1. Йиғилиш регламенти қўидаги тартибда тасдиқлансин:

- мажлис кун тартиби бўйича асосий маърузалар – 15 дақиқагача;
- ҳар бир масала бўйича саволлар ва баҳслар – 10 дақиқагача;
- ҳар бир саволдан кейин мунозараларда нутқ сўзлаш – 5 дақиқагача.

2. Йиғилиш Санок комиссияси қўидаги таркибда тасдиқлансин:

- Давронов Элшодбек Махмуд ўғли – санок комиссияси раиси;
- Иткина Диана Маратовна – санок комиссияси аъзоси;
- Камалбаев Сохиб Сапармуратович – санок комиссияси аъзоси.

3. Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботини эшитиш.

Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан, Йиғилиш раиси Ж.А. Кўчқоров сўзга чиқиб, 2023 йил давомида Кузатув кенгаши томонидан 5 та мажлис ўтказилганлиги ҳамда уларда Жамият фаолиятидаги муҳим стратегик аҳамиятга эга 33 та масалалар кўриб чиқилиб, тегишли қарорлар қабул қилинганлигини таъкидлаб, кун тартибидаги масалани овозга қўйишни таклиф қилди.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича қўидаги қарор овозга қўйилди:

Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи 1-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги учинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи 1-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.

4. 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ҳулосасини эшитиш.

Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, Бош директорнинг иқтисод ва молия бўйича ўринбосари, Бошқарув аъзоси Ж.Т. Хасанов сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “Deloitte & Touche” халқаро аудиторлик ташкилоти томонидан ҳамда

“Бухгалтерия ҳисоботи миллий стандартлари”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “TRI – S – AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий аудиторлик хулосалари тақдим этилганлигини маълум қилиб, кун тартибидаги масалани овозга қўйишни таклиф қилди.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга қўйилди:

4.1. “НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “МҲХС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “Deloitte & Touche” халқаро аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий хулоса берилганлиги ахборот учун қабул қилинсин.

4.2. “НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “БҲМС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “TRI – S – AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий хулоса берилганлиги ахборот учун қабул қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги тўртинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

4.1. “НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “МҲХС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “Deloitte & Touche” халқаро аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий хулоса берилганлиги ахборот учун қабул қилинсин.

4.2. “НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “БҲМС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “TRI – S – AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий хулоса берилганлиги ахборот учун қабул қилинсин.

5. 2023 йил учун йиллик молиявий ҳисоботини кўриб чиқиш ва эмитентнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан, Бош директорининг иқтисод ва молия бўйича ўринбосари, Бошқарув аъзоси Ж.Т. Хасанов сўзга чиқиб, Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича “МҲХС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботлари, “БҲМС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботлари ҳамда эмитентнинг йиллик ҳисоботи билан Йиғилиш иштирокчиларини таништириб ўтди ҳамда кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга қўйилди:

“НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “МҲХС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботлари 2-илова, “БҲМС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботлари 3-илова ҳамда эмитентнинг йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги бешинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қатнашчилари қарор қилади:

“НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “МХХС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботи 2-илова, “БХМС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботи 3-илова ҳамда эмитентнинг йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

7. Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш.

Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан, Йиғилиш раиси Ж.А. Қўчқоров сўзга чиқиб, Кузатув кенгашига сайланадиган номзодлар тўғрисида маълумот берди ҳамда Йиғилиш иштирокчилари томонидан номзодлар тўғрисидаги маълумотлар билан танишиб чиқилгач, кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга қўйилди:

“НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркиби 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги еттинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

“НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркиби 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

8. “НКМК” АЖ Уставининг янги таҳририни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан, Бош юрисконсулт М.Р. Хаитова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 13 мартдаги “Республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда хўжалик бирлашмалари фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-49-сон Фармони ҳамда 2024 йил 19 апрелдаги “Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш жараёнларини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-163-сон Қарори талабларидан келиб чиқиб, Жамият Уставининг янги таҳрири лойиҳаси ишлаб чиқилганлигини маълум қилди ва кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга кўйилди:

8.1. *“НКМК” АЖ Уставининг янги таҳрири 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.*

8.2. *“НКМК” АЖ Бошқарув раиси – Бош директор Қ.С. Санақулов “НКМК” АЖ Уставининг янги таҳририни ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.*

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги саккизинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

8.1. *“НКМК” АЖ Уставининг янги таҳрири 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.*

8.2. *“НКМК” АЖ Бошқарув раиси – Бош директор Қ.С. Санақулов “НКМК” АЖ Уставининг янги таҳририни ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин.*

9. Ташкилий тузилманинг янги таҳририни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан Бош директорнинг ходимлар ва маъмурий масалалар бўйича ўринбосари Қ.Х. Тапаров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 19 апрелдаги “Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш жараёнларини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-163-сон Қарорига мувофиқ Жамият ташкилий тузилмасининг янги таҳрири ишлаб чиқилганлигини маълум қилиб, кун тартибидаги масалани овозга кўйишни таклиф қилди.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга кўйилди:

“НКМК” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

“НКМК” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

10. Бош директор билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан Кузатов кенгаши раиси Ж.А. Қўчқоров сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 79-моддасига мувофиқ Жамият ижроия органи билан уч йил муддатга тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки муддатидан илгари бекор қилиш масаласи ҳар йили кўриб чиқилиши белгиланганлигини маълум қилди.

Шунга кўра, Бошқарув раиси – Бош директор Қ.С. Санакулов билан 2022 йилда уч йил муддатга тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини бир йилга узайтириш масаласини овозга қўйишни таклиф қилди.

Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга қўйилди:

“НКМК” АЖ Бошқарув раиси – Бош директор Санакулов Қувондиқ Санакулович билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати бир йилга узайтирилсин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги ўнинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

“НКМК” АЖ Бошқарув раиси – Бош директор Санакулов Қувондиқ Санакулович билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати бир йилга узайтирилсин.

11. Бошқарув раиси – Бош директор ва Бошқарувнинг қолган аъзоларига тўланадиган ҳақ ва ўларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси Ж.А. Қўчқоров сўзга чиқиб, ушбу масала Жамият Уставининг 13.6-банди (14)-кичик бандига асосан, Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиб, маъқуллангандан сўнг Акциядорлар умумий йиғилишининг кейинги мажлисига киритилиши мақсадга мувофиқлигини маълум қилди.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга қўйилди:

Кун тартибидаги ушбу масала “НКМК” АЖ кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиб, маъқуллангандан сўнг акциядорлар умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги ўн биринчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

Кун тартибидаги ушбу масала “НКМК” АЖ кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиб, маъқуллангандан сўнг акциядорлар умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.

12. Ўзбекистон Республикаси 2024 йил 19 апрелдаги ПК-163-сон қарорига асосан “НКМК” АЖнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий таклифи ўтказган ҳолда жойлаштириш юзасидан ишларни ташкил этиш бўйича қарор қабул қилиш.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан, Бош директорнинг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари Е.А. Антонов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 19 апрелдаги “Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш жараёнларини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-163-сон Қарорига мувофиқ “НКМК” АЖнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий таклифи ўтказган ҳолда жойлаштириш белгиланганлигини таъкидлади. Ушбу масала Кузатув кенгаши мажлисида кўриб чиқилиб, “Жамиятнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий таклифи ўтказган ҳолда жойлаштириш тўғрисида”ги қарор лойиҳаси ишлаб чиқилиши ва тасдиқлаш учун Акциядорларнинг умумий йиғилишига киритилишини маълум қилди.

Юқоридагиларга кўра, кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга қўйилди:

Кузатув кенгаши томонидан “НКМК” АЖнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий таклифи ўтказган ҳолда жойлаштиришни ташкиллаштириш юзасидан чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги ва ушбу ҳақидаги қарор лойиҳаси Акциядорларнинг умумий йиғилишига киритилиши маълумот учун қабул қилинсин.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

Кузатув кенгаши томонидан “НКМК” АЖнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий таклифи ўтказган ҳолда жойлаштиришни ташкиллаштириш юзасидан чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги ва ушбу ҳақидаги қарор лойиҳаси Акциядорларнинг умумий йиғилишига киритилиши маълумот учун қабул қилинсин.

13. Корпоратив бошқарув қондалари тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан Бош юрисконсулт М.Р. Хаитова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 19 апрелдаги “Давлат иштирокидаги йирик корхоналарни трансформация қилиш ва хусусийлаштириш жараёнларини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-163-сон Қарорининг 8-бандига мувофиқ 2024 йил 1 июлдан корпоратив бошқарувнинг янгиланган қондалари ва ахлоқ кодексини жорий этиш белгиланганлигини маълум қилди.

Шунга мувофиқ, Жамият томонидан ўзининг корпоратив ҳужжатларининг янги таҳрирлари ишлаб чиқилганлигини билдириб, Кузатув кенгаши томонидан келишилган Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколати доирасидаги низомларни тасдиқлаб беришни сўради.

Йиғилиш иштирокчилари томонидан Жамиятнинг янги таҳрирда ишлаб чиқилган корпоратив ҳужжатлари лойиҳалари кўриб чиқилиб, кун тартибидаги масала овозга қўйилди.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича қуйидаги қарор овозга қўйилди:

13.1. “НКМК” АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 20 майдаги 179-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари” тавсияларига риоя этиш мажбурияти қабул қилинсин.

13.2. “НКМК” АЖнинг қуйидаги низомлари тасдиқлансин:

- “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом 8-иловага мувофиқ;

- “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом 9-иловага мувофиқ;

- “Бошқарув тўғрисида”ги Низом 10-иловага мувофиқ.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 100%; “Қарши” – Йўқ; “Бетараф” – Йўқ.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала муҳокамасидан келиб чиқиб, овоз бериш натижаларига кўра, Йиғилиш қарор қилади:

13.1. “НКМК” АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 20 майдаги 179-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари” тавсияларига риоя этиш мажбурияти қабул қилинсин.

13.2. “НКМК” АЖнинг қуйидаги низомлари тасдиқлансин:

- “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом 8-иловага мувофиқ;

- “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом 9-иловага мувофиқ;

- “Бошқарув тўғрисида”ги Низом 10-иловага мувофиқ.

Кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилди.

Умумий йиғилиш раиси Ж.А. Кўчқоров томонидан иштирокчиларга миннатдорчилик билдирилиб, умумий йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинди.

Мазкур баённома 2024 йил 28 июнда имзоланди.

Умумий йиғилиш раиси



Ж.А. Кўчқоров

Умумий йиғилиш котиби



С.Н. Муртазаев