

**ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР**

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>						
	Тўлик:	"NO'KIS VINOZAVODI" Aksiyadorlik jamiyati					
	Қисқартирилган:	"NO'KIS VINOZAVODI" AJ					
	Биржа тикери номи:	-					
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>						
	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 230122, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Канъязов кўчаси, 34 уй					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 230122, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Канъязов кўчаси, 34 уй					
	Электрон почта манзили:	<a href="mailto:nokisvinozavod@mail.ru">nokisvinozavod@mail.ru</a>					
	Расмий веб-сайт:	<a href="http://www.nukus-vinozavod.uz">www.nukus-vinozavod.uz</a>					
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>						
	Муҳим факт рақами:	6					
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	годовое					
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	27.06.2017					
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	29.06.2017					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Нукус шаҳри, С. Канъязов кўчаси, 34 уй.					
	Умумий йиғилиш кворуми:	90.78					
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
1	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари	100.0	526680	0	0	0	0

	юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосани эшитиш.						
5	Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятни 2025 йилга қадар ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
6	Жамият Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2016 йил учун молиявий ҳисоботни ҳамда Халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2016 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиш.	100.0	526680	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
8	Жамият 2017 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
10	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
11	Жамият Бошқарув Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100.0	526680	0	0	0	0
12	Жамият янги таҳрирда ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100.0	526680	0	0	0	0
13	Ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасининг бир қисмини жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтириш.	100.0	526680	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлансин.
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятни 2025 йилга қадар ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлансин.
5	Жамият Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2016 йил учун молиявий ҳисоботни тасдиқлансин. Халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2016 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини маълумот учун қабул қилинсин.

6	Жамиятда 2016 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини маълумот учун қабул қилинсин. Бошқарув Раиси А.Ж.Бекниязовга жамиятда корпоратив бошқарув тизимини яхшилаш тўғрисидаги чора-тадбирлар амалга ошириш топширилсин.
7	1) Жамиятнинг 2016 йил молиявий ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 30 фоиз миқдорида дивидендга яъни, 2 792 032 917 сўм, шундан: оддий акциялар учун 2 788 749 042 сум ва ҳар бир оддий акция учун 4806,78 сум ёки акциясининг номинал кийматининг 115,27 фоизи; имтиёзли акция учун 3 283 875 сум ва ҳар бир имтиёзли акция учун 1042,50 сум ёки акциясининг номинал кийматининг 25 фоизи. 2017 йил 27 июндан бошлаб 2017 йил 25 августгача акциядорларга дивидендларни тўлашни жисмоний шахсларга пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилсин. 2) Жамиятнинг 2016 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 66,7 фоиз миқдорида яъни, 6 207 967 083 сўм жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун. 3) Жамиятнинг 2016 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 0,3 фоиз миқдорида, яъни 30 000 000 сўм, Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлашга, шундан Кузатув кенгаши Раисига 7 200 000 сўм (ЯИТсиз), қолган Кузатув кенгаши аъзоларига – 4 200 000 сўмдан (ЯИТсиз) . 4) Жамиятнинг 2016 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 0,3 фоиз миқдорида, яъни 30 000 000 сўм, Жамият Бошқарув аъзоларини мукофотлашга, шундан Бошқарув Раисига ҳамда қолган Бошқарув аъзоларига – 6 000 000 сўмдан. 5) Жамиятнинг 2016 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 0,1 фоиз миқдорида, яъни 2 960 928,30 сўм, Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга, шундан Раисига ҳамда қолган комиссия аъзоларига – 986 976,10 сўмдан. 6) Жамиятнинг 2016 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 2,6 фоиз миқдорида, яъни 243 815 460,70 сўм жамият ишчи ходимларини рағбатлантиришга.
8	Жамият 2017 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлансин.
9	Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига Вострикова Адолат Камилджановна, Газиёв Бекзод Юлдашевич, Холдарбекова Мамура Махмудовна, Алламбергенов Фарҳад Бекбергенович ва Мырзамбетов Абатбай Сейтимовични сайлансин.
10	Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига Ниязбеков Жанызак Муратбекович, Миркамол Миржамол Миркамол ўғли ва Артықова Зерхан Қудайбергеновна сайлансин.
11	Жамият Бошқарув Раиси Бекниязов Азат Женгисбаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини ушбу қарор қабул қилиш санасидан бир йилга узайтирилсин. Жамият Кузатув Кенгаши Раисига жамият Бошқарув Раиси А.Ж. Бекниязов билан тузилган меҳнат шартномасига тегишли қўшимча битими тузилсин.
12	Жамият янги таҳрирда ташкилий тузилмасини тасдиқлансин. 2015 йил 26 июндаги жамият янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш ҳақидаги акциядорларининг йиллик Умумий йиғилишининг қарори ўз кучини юқотган деб ҳисоблансин.
13	Ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасидан 4 864 888 800 (Тўрт миллиард саккиз юз олтмиш тўрт миллион саккиз юз саксон саккиз минг саккиз юз) сўмни жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтирилсин. Кузатув кенгашига йўналтирилаётган ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасидан бир қисми ҳисобидан жамиятнинг устав фондини кўпайтириш учун қисқа муддатда тегишли чора-тадбирлар амалга ошириш топширилсин.

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
---	--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

1	Бекниязов Азат Женгисбаевич	Бошқарув	ҳақ	3 129 318	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
2	Сейтжанов Рамберген Кудайбергенович	Бошқарув	ҳақ	9 108 568	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
3	Утемуратов Адилбай Минажович	Бошқарув	ҳақ	6 187 660	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
4	Ибадуллаев Осербай Уразбаевич	Бошқарув	ҳақ	6 187 659	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий

						рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
5	Хожаниязов Руслан Ережепбаевич	Бошқарув	ҳақ	1 501 323	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
6	Сайтбеков Азамат Сапарбаевич	Бошқарув	ҳақ	6 187 660	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
7	Отамбетова Айлархан	Бошқарув	ҳақ	6 187 660	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
8	Вострикова Адолат Камилджановна	Кузатув кенгаши	ҳақ	10 607 417	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия,

						Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
9	Ниязова Дерия Оринбасар-кизи	Кузатув кенгаши	ҳақ	6 187 659	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
10	Ражабов Шерзод Абдимуратович	Кузатув кенгаши	ҳақ	1 993 717	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
11	Алламбергенов Фархад Бекбергенович	Кузатув кенгаши	ҳақ	6 187 660	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
12	Алламбергенов Фархад Бекбергенович Мырзамбетов Абатбай Сейтимович	Кузатув кенгаши	ҳақ	6 187 660	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият

						Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
13	Махкамов Рустам Абдурахманович	Кузатув кенгаши	ҳақ	6 187 659	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
14	Холдарбекова Мамура Махмудовна	Тафтиш комиссия	ҳақ	476 789	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
15	Ниязбеков Жанызак Муратбекович	Тафтиш комиссия	ҳақ	476 789	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ томонидан тасдиқланган “Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги” Низоми
16	Оразбаева Гулара Бисенгалиевна	Тафтиш комиссия	ҳақ	476 789	2016	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июнь 38-сонли баённомаси ҳамда 2015 йил 26 июндаги АЙУИ

томонидан  
тасдиқланган “Жамият  
Кузатув кенгаши,  
Тафтиш комиссия,  
Бошқарув аъзолари ва  
ходимларини моддий  
рағбатлантириш  
тўғрисидаги” Низоми

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот

Овозлар  
сони

№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Вострикова Адолат Камилджановна	«Узвиносаноат-холдинг» ХК Инвестицияларни жалб қилиш, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, модернизация ва локализация бошқармаси бошлиғи	0		526680
2	Газиев Бекзод Юлдашевич	«Узвиносаноат-холдинг» ХК Бош мутахассиси	0		526680
3	Холдарбекова Мамура Махмудовна	«Узвиносаноат-холдинг» ХК Бош мутахассиси	0		526680
4	Алламбергенов Фархад Бекбергенович	«Алфарбек инвест» МЧЖ Директори	0		526680
5	Мырзамбетов Абатбай Сейтимович	«Автоверсия» МЧЖ Директор ўринбосари	0		526680

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Бекниязов Азат Женгисбаевич

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Отамбетова Айлархан

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.:

Шарабаева Александра