

ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлик:	"NO'KIS VINOZAVODI" Aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"NO'KIS VINOZAVODI" AJ
	Биржа тикери номи:	-
2.	БОҒЛАНИШ	
	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:	nokisvinozavod@mail.ru
	Расмий веб-сайт:	www.nukus-vinozavod.uz
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	27.06.2018
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	06.07.2018
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Нукус шаҳри, С. Канъязов кўчаси, 34-уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	92.80

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
1	Йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.	100.0	1615515	0	0	0	0

4	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятни 2026 йилга қадар ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
5	Жамият халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2017 йил учун молиявий ҳисоботни ҳамда халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2017 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиш.	100.0	1615515	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
7	Жамият 2018 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
9	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
10	Жамият Бошқарув Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100.0	1615515	0	0	0	0
11	Жамият янги таҳрирда ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
12	Жамиятнинг ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасининг бир қисмини жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтириш.	100.0	1615515	0	0	0	0
13	Жамият эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
14	Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100.0	1615515	0	0	0	0
15	Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига ўтган давр учун тўланган ҳақ миқдорларини тасдиқлаш ва келгуси давр учун тўланадиган ҳақ миқдорларини белгилаш.	100.0	1615515	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлансин.
2	Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятни 2026 йилга қадар ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлансин ва ҳисобот даврида амалга оширган ишлари кониқарли деб топилсин.
5	Жамият халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2017 йил учун молиявий ҳисоботни тасдиқлансин. Халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2017 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини маълумот учун қабул қилинсин.
6	Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган соф фойдаси 11 079 041 133 сўм миқдорида куйидагича тақсимлансин: 1) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 8,78 фоиз миқдорида, яъни 972 977 760 сўм Резерв фондида; 2) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 10 фоиз миқдорида, яъни 1 107 904 113 сўм Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига; 3) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 40 фоиз миқдорида, яъни 4 431 616 453 сўм дивидендга, шундан: оддий акциялар учун 4 421 764 828 сўм ва ҳар бир оддий акция учун 2540,50 сўм ёки акциясининг номинал қийматига нисбатан 60,92 фоизи; имтиёзли акциялар учун 9 851 625 сўм ва ҳар бир имтиёзли акция учун 1042,50 сўм ёки акциясининг номинал қийматига нисбатан 25 фоизи. 2018 йил 27 июнь кунидан бошлаб 2018 йил 26 август кунига қадар акциядорларга дивидендларни тўлашни жисмоний шахсларга пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилсин. 4) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 0,39 фоиз миқдорида, яъни 43 161 645 сўм жамият Кузатув кенгаши аъзоларини 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга, шундан Кузатув кенгаши Раисига 21 580 821 сўм (ЯИТСиз), қолган Кузатув кенгаши аъзоларига 5 395 206 сўмдан (ЯИТСиз). 5) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 0,39 фоиз миқдорида, яъни 43 161 645 сўм жамият Бошқарув аъзоларини 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга, шундан Бошқарув Раисига 21 580 821 сўм (ЯИТСиз) ҳамда қолган Бошқарув аъзоларига 5 395 206 сўмдан (ЯИТСиз). 6) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 3,12 фоиз миқдорида, яъни 345 293 163 сўм (ЯИТСиз) жамият ишчи ходимларини 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун рағбатлантиришга; 7) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 0,03 фоиз миқдорида, яъни 3 600 000 сўм жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга, шундан Раисига ҳамда қолган комиссия аъзоларига 1 200 000 сўмдан; 8) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 37,29 фоиз миқдорида, яъни 4 131 326 354 сўм ишлаб чиқаришни ривожлантиришга.
7	Жамият 2018 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлансин.
8	Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига Умаров Тимур Бахтиярович, Бекчанов Алишер Илхамбоевич, Аликулов Боходир Уктамович, Алламбергенов Фарҳад Бекбергенович ва Мырзамбетов Абатбай Сейтимовични сайлансин.
9	Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига Таштанов Темур Журабаевич, Ниязова Дэрия Оринбасар кизи ва Артыкова Зерхан Кудайбергеновнани сайлансин.
10	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 кўшимча келишуви тузилсин.
11	Жамият янги таҳрирда ташкилий тузилмасини тасдиқлансин. 2017 йил 27 июндаги жамият янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш ҳақидаги акциядорларининг йиллик Умумий йиғилишининг қарори ўз кучини юкотган деб ҳисоблансин.

12	Жамиятнинг ўтган йиллардаги тақсимланмаган бир қисми фойдасидан 8108148000 сўмни, Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодексига мувофиқ дивиденд солиғи бўйича ва Ўзбекистон Республикасининг Президенти 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сонли Қарорига мувофиқ дивиденд солиғидан чет эл инвесторга белгиланган имтиёз бўйича сумма чегирилган ҳолда, 7297333200 сўм миқдордаги 1749960 дона, шу жумладан 1740510 дона оддий ва 9450 дона имтиёзли акцияларни жойлаштириш йули билан жамият устав фондиди кўпайтиришга йўналтирилсин.
13	Жамият жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари миқдори номинал қиймати 4170 сўм бўлган 1749960 дона, шундан 1740510 дона оддий ва 9450 имтиёзли акциялар этиб белгиланади. Эълон қилинган акцияларнинг сони доирасида чиқарилаётган оддий ва имтиёзли акциялар жамият барча акциядорлари ўртасида ёпиқ обуна орқали жойлаштирилади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айти ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади.
14	Жамият янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. Жамият Устави янги таҳрири давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминлаш жамият Бошқарув Раиси А.Ж.Бекниязов зиммасига юклатилсин.
15	Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2015 йил 26 июндаги қарори билан тасдиқланган “Акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низоми асосан жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссия аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига ўтган давр учун қуйидаги тўланган: Кузатув кенгаши Раисига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 8 баробари миқдорида; Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 6 баробари миқдорида; Тафтиш комиссия Раисига – йилда бир марта, шу жумладан 2015 йил учун 1 473 648,26 сўм, 2016 йил учун эса – 1 480 464,15 сўм; Тафтиш комиссия аъзоларига – йилда бир марта, шу жумладан 2015 йил учун 736 824,13 тийин, 2016 йил учун эса – 740 232,08 сўм миқдорида ҳақ тасдиқлансин. Жамият акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июндаги қарори билан “Акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низоми асосан жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига келгуси давр учун тўланадиган қуйидаги: Кузатув кенгаши Раисига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 8 баробари миқдорида; Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 6 баробари миқдорида; Кузатув кенгашининг Котибига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 5 баробари миқдорида ҳақ белгилансин. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларига – йилда бир марта акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши жамиятнинг фойдасини тақсимлаш қарорида белгиланган миқдорида тўланади.

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	Вострикова Адолат Камилджановна	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	36 138 943	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
2	Ражабов Шерзод Абдимуратович	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	8 089 502	01.01.2017-30.06.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори

3	Холдарбекова Мамура Махмудовна	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	9 211 268,27	01.07.2017- 31.12.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
4	Ниязова Дерия Оринбосар кизи	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	8 089 502	01.01.2017- 30.06.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
5	Газиёв Бекзод Юлдашевич	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	8 224 292	01.07.2017- 31.12.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
6	Алламбергенов Фархад Бекбергенович	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	15 415 146	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
7	Мырзамбетов Абатбай Сейтимович	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	15 415 146	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
8	Артъкова Зерхан Кудайбергеновна	Тафтиш комиссия	рағбатлантириш	600 000	01.07.2017- 31.12.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
9	Миркамоллов Миржамол Миркамол ўғли	Тафтиш комиссия	рағбатлантириш	600 000	01.07.2017- 31.12.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
10	Оразбаева Гулара Бисенғалиевна	Тафтиш комиссия	рағбатлантириш	600 000	01.01.2017- 30.06.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
11	Холдарбекова Мамура Махмудовна	Тафтиш комиссия	рағбатлантириш	600 000	01.01.2017- 30.06.2017	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
12	Ниязбеков Жанизак Муратбекович	Тафтиш комиссия	рағбатлантириш	1 200 000	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг

						Умумий йиғилиш қарори
13	Бекниязов Азат Женгисбаевич	Бошқарув	рағбатлантириш	21 580 823	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
14	Сейтжанов Рамберген Кудайбергенович	Бошқарув	рағбатлантириш	5 395 205	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
15	Утемуратов Адилбай Минажович	Бошқарув	рағбатлантириш	5 395 205	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
16	Ибадуллаев Осербай Уразбаевич	Бошқарув	рағбатлантириш	5 395 205	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
17	Хожаниязов Руслан Ережепбаевич	Бошқарув	рағбатлантириш	5 395 205	2017 йил	Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			Микдори (Дона)	тури	
1	Умаров Тимур Бахтиярович	«Узшаробсаноат» АЖ бошқарув раиси биринчи уринбосари	0		1615515
2	Бекчанов Алишер Илхамбоевич	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳуқуқий экспертиза ва халқаро шартномалар бошқармаси бош мутахассиси	0		1615515
3	Аликулов Боходир Уктамович	«Узшаробсаноат» АЖ стратегик ривожлантириш ва ихтисодий таҳлил бўлими бош мутахассиси	0		1615515

4	Алламбергенов Фархад Бекбергенович	«Alfarbek invest» МЧЖ директори	0		1615515
5	Мырзамбетов Абатбай Сейтимович	«Автоверсия» МЧЖ директор уринбосари	0		1615515