

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

1. Тўлик:	«NO’KIS VINOZAVODI» Aksiyadorlik jamiyati
Қискартирилган:	«NO’KIS VINOZAVODI» AJ
Биржа тикерининг номи:	-

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

2. 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-сайти:	www.nukus-vinozavod.uz

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:	06
Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури:	йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	26.06.2015 й.
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	26.06.2015 й.
3. Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Нукус шаҳри, С. Канъязов кўчаси, 34 уй.
Умумий йиғилиш кворуми:	94,5 %

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		Бетарафлар	
		%	сони	%	сони		%
1.	Жамият Саноқ комиссияси таркибини чекланмаган муддатга тасдиқлаш	100	548 415	0	0	0	0
2.	Жамият Кузатув кенгашининг 2014 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш	100	548 415	0	0	0	0

3.	Жамиятнинг 2014 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосани эшитиш	100	548 415	0	0	0	0
4.	Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини ва йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш	100	548 415	0	0	0	0
5.	Жамият 2015 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш	100	548 415	0	0	0	0
6.	Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомини тасдиқлаш	100	548 415	0	0	0	0
7.	Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш	100	548 415	0	0	0	0
8.	Жамиятнинг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларига тўланадиган ҳақ миқдорларини белгилаш	100	548 415	0	0	0	0
9.	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш	100	548 415	0	0	0	0
10.	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш						
	Ражабов Шерзод Абдимуратович	100	548 415	0	0	0	0
	Ниязбеков Жанизак Муратбекович	100	548 415	0	0	0	0
	Оразбаева Гулара Бисенгалиевна	100	548 415	0	0	0	0
11.	Жамият Бошқарув Раиси ва Бошқарув аъзолари билан тузилган шартномаларнинг амал қилиш муддатини узайтириш	100	548 415	0	0	0	0
12.	Жамият 2015 йил учун аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш	100	548 415	0	0	0	0
13.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини	100	548 415	0	0	0	0

	жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №ПФ-4720 сонли фармони раҳбарлик ва ижро учун қабул қилиш						
14.	Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100	548 415	0	0	0	0
15.	Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100	548 415	0	0	0	0
16.	Жамиятнинг айрим ички корпоратив низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100	548 415	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

Санок комиссияси таркиби чекланмаган муддатга уч кишидан қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Казаков Уразбай Калилаевич Санок комиссияси раиси;
2. Айтмуратов Абат Турсынбаевич Санок комиссияси аъзоси;
3. Бекбергенов Анвар Фархадович Санок комиссияси аъзоси.

2. Жамият Кузатов кенгашининг 2014 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин

3. Жамиятнинг 2014 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин

4. Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи ва йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи тасдиқлансин

5. Жамият 2015 йил учун Бизнес-режаси тасдиқлансин

6. Жамият Кузатов кенгаши, Тафтиш комиссия, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низом тасдиқлансин

Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси 8 400 972 100 сум қуйидагича тақсимлансин.

1) Жамиятнинг 2014 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 30 фоиз миқдорида дивидендга яъни, 2 520 291 630 сўм, шундан:

оддий акциялар учун 2 517 007 755 сум ва ҳар бир оддий акция учун 4 338,40 сум ёки акциясининг номинал кийматининг 104,04 фоизи;

имтиёзли акция учун 3 283 875 сум ва ҳар бир имтиёзли акция учун 1042,50 сум ёки акциясининг номинал кийматининг 25 фоизи.

7. 2015 йил 27 июндан бошлаб 2015 йил 25 августгача акциядорларга дивидендларни тулашни жисмоний шахсларга пластик карточкалар орқали ва юридик шахсларга ҳисоб ракамларига пул утказиш йўли билан тўлашни амалга оширилсин.

2) Жамиятнинг 2014 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 65 фоиз миқдорида яъни, 5 460 204 380 сўм жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун.

3) Жамиятнинг 2014 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 0,5 фоиз миқдорида ёки жамиятнинг 2014 йил учун тасдиқлаган Бизнес-режасида ўрнатилган соф фойдасидан ортиғи билан олинган соф фойдадан 1,69 фоиз миқдорида, Жамият Кузатов кенгаши аъзоларини мукофотлашга, шундан Кузатов кенгаши Раисига соф фойдасидан 0,15 фоизи, қолган Кузатов кенгаши аъзоларига – 0,0875 фоиздан.

	<p>4) Жамиятнинг 2014 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 0,5 фоиз миқдорида ёки жамиятнинг 2014 йил учун тасдиқлаган Бизнес-режасида ўрнатилган соф фойдасидан ортиғи билан олинган соф фойдадан 1,69% миқдорида, Жамият Бошқарув аъзоларини 2014 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга, шундан Бошқарув Раисига соф фойдасидан 0,15 фоизи, қолган Бошқарув аъзоларига – 0,0875 фоизидан.</p> <p>5) Жамиятнинг 2014 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан олган соф фойдасининг 4 фоиз миқдорида ёки жамиятнинг 2014 йил учун тасдиқлаган Бизнес-режасида ўрнатилган соф фойдасидан ортиғи билан олинган соф фойдадан 13,49 % миқдорида жамият ишчи ходимларини рағбатлантиришга.</p>				
8.	Кузатув кенгаши Раисига энг кам иш ҳақи миқдорининг саккиз баробаридан, Кузатув кенгаши аъзоларига энг кам иш ҳақи миқдорининг олти баробаридан ва Кузатув кенгаши Котибига энг кам иш ҳақи миқдорининг беш баробаридан ҳар ойда ҳақ тўлансин				
9.	Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига Вострикова Адолат Камилджановна, Ниязова Дерия Оринбасар-кизи, Махкамов Рустам Абдурахманович, Алламбергенов Фархад Бекбергенович ва Мырзамбетов Абатбай Сейтимович сайлансин				
10.	Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига Ражабов Шерзод Абдимуратович, Ниязбеков Жанизак Муратбекович ва Оразбаева Гулара Бисенгалиевна сайлансин				
11.	Жамият Бошқарув Раиси Сейтжанов Рамберген Кудайбергенович ва Бошқарув аъзолари Утемуратов Адилбай Минажович – жамият бош муҳандиси, Сайтбеков Азамат Сапарбаевич – жамият Бошқарув раиси ўринбосари, Отамбетова Айлархан – Бош ҳисобчиси ва Ибадуллаев Осербай Уразбаевич билан тузилган шартномаларнинг амал қилиш муддати бир йил муддатга узайтирилсин				
12.	Жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик йил учун жамият фаолиятини аудиторлик текширувидан утказиш учун «OSIYO AUDIT» аудиторлик корхонаси ва унга тўланадиган ҳақ миқдори 5,0 млн.сумдан ошмаган ҳолда пул туланиши белгилансин				
13.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №ПФ-4720 сонли фармони раҳбарликга ва ижро учун қабул қилинсин				
14.	Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин				
15.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №ПФ-4720 сонли фармонидан келиб чиққан ҳолда жамият уставига узгартириш ва қўшимчалар киритилсин				
16.	Жамиятнинг айрим ички корпоратив низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин				
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сони	тури	
1.	Вострикова Адолат Камилджановна	«Ўзвინосаноат-холдинг» холдинг компанияси	0	-	548 415

2.	Ниязова Дерия Оринбасар-кизи	«Ўзвиносаноат-холдинг» холдинг компанияси	0	-	548 415
3.	Махкамов Рустам Абдурахманович	«Ўзвиносаноат-холдинг» холдинг компанияси	0	-	548 415
4.	Алламбергенов Фархад Бекбергенович	«Алфарбек инвест» МЧЖ	58 170 90	оддий имтиёзли	548 415
5.	Мырзамбетов Абатбай Сейтимович	«Автоверсия» МЧЖ	3 090 45	оддий имтиёзли	548 415
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни					