

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ	
	Тўлик:	"NO'KIS VINOZAVODI" Акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	"NO'KIS VINOZAVODI" АЖ
	Биржа тикери номи:	-

2	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
	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 АХБОРОТ	
	Муҳим факт рақами:	06
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	27.06.2020
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	07.07.2020
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Канъязов кўчаси, 34 уй
Умумий йиғилиш кворуми:	94,92 фоиз	

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1	“NO'KIS VINOZAVODI” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	3304070	0	0	0	0
2	“NO'KIS VINOZAVODI” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш.	100.0	3304070	0	0	0	0
3	“NO'KIS VINOZAVODI” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш.	100.0	3304070	0	0	0	0
4	“NO'KIS VINOZAVODI” АЖ халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2019 йил учун молиявий ҳисоботни ҳамда халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2019 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиш.	100.0	3304070	0	0	0	0

5	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖда 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100.0	3304070	0	0	0	0
6	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш		0	0	0	100.0	3304070
7	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.		0	0	0	0	0
8	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖ Тафтиш комиссия аъзоларини сайлаш.		0	0	0	0	0
8.1.	Матякубов Арифжон Ибрагимович	100.0	3304070	0	0	0	0
8.2.	Раджапов Махсуд Эрмакович	100.0	3304070	0	0	0	0
8.3.	Далибаев Испандияр Сейтбаевич	100.0	3304070	0	0	0	0
9	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг 2020 йилги фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш, у билан шартнома тузиш.	100.0	3304070	0	0	0	0
10	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига тўланадиган ҳақ миқдорлари билан боғлиқ низомларига ўзгартиришларни киритиш.	100.0	3304070	0	0	0	0
11	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига тўланадиган ҳақ миқдорлари билан боғлиқ акциядорларининг Умумий йиғилиши қарорларига ўзгартиришларни киритиш.	100.0	3304070	0	0	0	0
12	"NO’KIS VINOZAVODI” АЖга тегишли “KARAKALPAK STEKLOTARA” МЧЖ, “YUKES NUKUS” МЧЖ ва “NUKUS NON MAHSULOTLARI” МЧЖнинг устав капиталидаги улушларини ҳамда “NO’KIS VINOZAVODI” АЖ балансида турган пиво ишлаб чиқариш асбоб-ускуналарни сотиш.		0	100.0	3304070	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқласин.
2	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини маълумот учун қабул қилинсин.
3	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқласин ва ҳисобот даврида амалга оширган ишлари қониқарли деб топилсин.
4	Жамият халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2019 йил учун молиявий ҳисоботи тасдиқласин. Халқаро аудит стандартларига мувофиқ 2019 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини маълумот учун қабул қилинсин.
5	“NO”KIS VINOZAVODI” АЖда 2019 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари юзасидан “INTELKOMPAS” Хусусий корхонасининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. “NO”KIS VINOZAVODI” АЖ Кузатув кенгаши Бошқаруви билан биргалликда корпоратив бошқарув тизимини янада ривожлантиришга оид тегишли чоралар кўрилсин.
6	Қарор қабул қилилмади.

7	Кузатов кенгаши аъзолигига Бекзад Баходирович Мадаминов, Ажинияз Ниетбаевич Мнажов, Ўткир Эрназарович Хайдаров, Фарход Бекбергенович Алламбергенов ва Абатбай Сейтимович Мырзамбетов сайлансин. Юқоридаги шахсларнинг жамият Кузатов кенгаши аъзолигига сайланганлиги муносабати билан акциядорларнинг 2019 йил 28 августдаги Умумий йиғилишда сайланган жамият Кузатов кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатилган ҳисобланади.
8	Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига Арифжон Ибрагимович Матякубов, Махсуд Эрмакович Раджапов ва Испандияр Сейтбаевич Далибаев сайлансин. Юқоридаги шахсларнинг жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига сайланганлиги муносабати билан акциядорларнинг 2019 йил 28 августдаги Умумий йиғилишда сайланган жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатилган ҳисобланади.
9	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг 2020 йилги фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “OSIYO-AUDIT” Масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти этиб белгиласин. Аудиторлик текшируви учун хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 25 млн. сўм миқдоридан белгиласин. Белгиланган аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузсин.
10	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг Кузатов кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатов кенгашининг Котибига тўланадиган ҳақ миқдорлари билан боғлиқ низомларига иловага мувофиқ ўзгартиришлар киритилсин.
11	“NO’KIS VINOZAVODI” АЖнинг Кузатов кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатов кенгашининг Котибига тўланадиган ҳақ миқдорлари билан боғлиқ акциядорларининг Умумий йиғилиши қарорларига ўзгартиришларни иловага мувофиқ киритилсин.
12	Қарор қабул қилинмади.

Эмитентнинг ижроия органи, кузатов кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1	Умаров Тимур Бахтиярович	Кузатов кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	17901644	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
2	Бекчанов Алишер Илхамбоевич	Кузатов кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	13141774	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
3	Эргашев Алишер Раҳматуллаевич	Кузатов кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	8852077	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
4	Бобобеков Зоҳид Анарбаевич	Кузатов кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	6639063	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
5	Саломов Санжар Нугмонович	Кузатов кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	5505638	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори

6	Рустамов Сарвар Равшанович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	7340858	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
7	Хайдаров Ўткир Эрназарович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	5505638	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
8	Алламбергенов Фарҳад Бекбергенович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	18246556	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
9	Мырзамбетов Абатбай Сейтимович	Кузатув кенгаши	ҳақ (рағбатлантириш)	18246556	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
10	Дадаходжаева Назима Аббасхановна	Тафтиш комиссия	ҳақ (рағбатлантириш)	29590	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
11	Ниязова Деря Оринбосар кизи	Тафтиш комиссия	ҳақ (рағбатлантириш)	614795	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
12	Артыкова Зерхан Кудайбергеновна	Тафтиш комиссия	ҳақ (рағбатлантириш)	1200000	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
13	Ниязбеков Жанизак Муратбекович	Тафтиш комиссия	ҳақ (рағбатлантириш)	585205	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
14	Бекниязов Азат Женгисбаевич	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	21974656	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
15	Сейтжанов Рамберген Кудайбергенович	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	5493664	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори
16	Утемуратов Адилбай Минажович	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	5493664	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларининг

						Умумий йиғилиш қарори
17	Ибадуллаев Осербай Уразбаевич	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	5493664	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиш қарори
18	Хожаниязов Руслан Ережепбаевич	Бошқарув	ҳақ (рағбатлантириш)	5493664	2019	Рағбатлантириш низоми, Акциядорларнинг Умумий йиғилиш қарори

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи, лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
			сон	тури	
1	Мадаминов Бекзад Баходирович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси	0		3304070
2	Мнажов Ажинияз Ниетбаевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси	0		3304070
3	Хайдаров Ўткир Эрназарович	Вазирлар Маҳкамаси	0		3304070
4	Алламбергенов Фарҳад Бекбергенович	«Алфарбек инвест» МЧЖ	104910	оддий	3304070
4	Алламбергенов Фарҳад Бекбергенович	«Алфарбек инвест» МЧЖ	540	имтиёзли	3304070
5	Абатбай Сейгимович Мырзамбетов	«Алфарбек инвест» МЧЖ	18540	оддий	3304070
5	Абатбай Сейгимович Мырзамбетов	«Автоверсия» МЧЖ	270	имтиёзли	3304070

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Бекниязов Азат Женгисбаевич

Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.:

Атамбетова Айлархан

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

Нажимов Салават Бекполатович