

“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati
Kuzatuv kengashi majlisining

3-sonli BAYONNOMASI

Majlis o‘tkazilgan sana: 2023-yil 3-oktabr
Bayonnoma tuzilgan sana: 2023-yil 3-oktabr
Majlis o‘tkazilgan vaqt: Soat 14:00 dan 15:00 gacha
Majlis o‘tkazilgan joy: Toshkent shahri

Ishtirok etishdi:

J.A. Qo‘chqorov	Kuzatuv kengashi raisi
T.A. Ishmetov	Kuzatuv kengashi a‘zosi
R.Q. Davletov	Kuzatuv kengashi a‘zosi
A.J. Ortiqov	Kuzatuv kengashi a‘zosi
A.R. Jumanazarov	Kuzatuv kengashi a‘zosi

Taklif etilganlar:

Q.S. Sanaqulov	“NKMK” AJ Boshqaruv raisi – Bosh direktori
Ye.A. Antonov	“NKMK” AJ Bosh direktorning transformatsiya masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari
A.F. Ravshanov	“NKMK” AJ Bosh muhandisi
Q.X. Taparov	“NKMK” AJ Bosh direktorning xodimlar va ma‘muriy masalalar bo‘yicha o‘rinbosari
M.R. Xaitova	“NKMK” AJ Bosh yuriskonsulti
U.X. Qodirov	“NKMK” AJ Ichki audit xizmati boshlig‘i
R.F. Avezov	“NKMK” AJ Komplayens xizmati boshlig‘i

Kuzatuv kengashi raisi J.A. Qo‘chqorov majlisda Kuzatuv kengashining saylangan 5 nafar a‘zosidan 5 nafari ishtirok etayotganligini, kvorum 100 foizni tashkil etishini – majlis vakolatli ekanligi (kvorum mavjudligi)ni e‘lon qilib, ishtirokchilarni kun tartibi bilan tanishtirdi.

KUN TARTIBI

1. *“NKMK” AJ Boshqaruvning 2022-yil yakunlari bo‘yicha biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi, shuningdek, jamiyatni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotlarini eshitish va tasdiqlash*

2. *“NKMK” AJ 2022-yil moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini tekshirish yuzasidan tashqi auditorning auditorlik xulosasini ko‘rib chiqish*

3. *“NKMK” AJ 2022-yil uchun yillik moliyaviy hisobotini ko‘rib chiqish, dastlabki tarzda tasdiqlash va tasdiqlash uchun Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga kiritish*

4. “NKMK” AJ 2022-yil yakuni bo‘yicha olingan sof foydani taqsimlash, dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibi bo‘yicha tavsiyalarni ma‘qullash va Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga kiritish

5. “NKMK” AJning 2023-yilga mo‘ljallangan biznes rejasi hamda faoliyati samaradorligining muhim ko‘rsatkichlarini tasdiqlash

6. “NKMK” AJ ichki audit xizmatining 2022-yil uchun hisobotini eshitish va tasdiqlash, uning shtatlar jadvali va ish haqi miqdorlari hamda 2023-yil uchun xarajatlar smetasini tasdiqlash

7. “NKMK” AJ Ichki audit xizmatiga tanlov asosida xodimlarni ishga qabul qilish to‘g‘risidagi Nizomni va Ichki audit xizmati to‘g‘risidagi Nizomga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni, hamda Ichki audit xizmati tashkiliy tuzilmasiga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni tasdiqlash

8. “NKMK” AJ Komplayens xizmatining 2022-yil uchun hisobotini eshitish va tasdiqlash, uning shtatlar jadvali va ish haqi miqdorlari, 2023-yil uchun xarajatlar smetasi hamda Komplayens xizmatining yangi tahrirdagi Nizomini tasdiqlash;

9. “NKMK” AJ tashkiliy tuzilmasiga kiritilayotgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalarni ko‘rib chiqish va tasdiqlash uchun Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga kiritish

10. “NKMK” AJ 2022-yil yakunlari bo‘yicha o‘tkaziladigan Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi sanasi, vaqti, joyi va kun tartibi, yig‘ilish o‘tkazish uchun jamiyat aksiyadorlarining reestri shakllantiriladigan sanasi, aksiyadorlarga taqdim etiladigan axborot (materiallar) ro‘yxati, ovoz berish byulletenining shakli va matni tasdiqlash

Kun tartibi masalalari tugadi.

Kuzatuv kengashi Raisi J.A. Qo‘chqorov Kuzatuv kengashi barcha a‘zolarini ishtirok etganligi uchun minnatdorchilik bildirib majlisni yopiq deb e‘lon qildi.

Kuzatuv kengashi raisi

J.A. Qo‘chqorov

Kuzatuv kengashi a‘zolari

T.A. Ishmetov

A.J. Ortiqov

R.Q. Davletov

A.R. Jumanazarov