

“NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI” AKSIYADORLIK JAMIYATI

06. Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

EMITENTNING NOMI								
1.	To‘liq:					“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati		
	Qisqartirilgan:					“NKMK” AJ		
	Birja tikerining nomi:*					Mavjud emas		
2.	ALOQA MA’LUMOTLARI							
	Joylashgan yeri:					210100, Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko‘chasi, 27-uy		
	Pochta manzili:					210100, Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko‘chasi, 27-uy		
	Elektron pochta manzili:*					info@ngmk.uz		
	Rasmiy veb-sayti:*					www.ngmk.uz		
3.	MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT							
	Muhim faktning raqami:					06		
	Muhim faktning nomi:					Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar		
	Umumiy yig‘ilish turi:					Umumiy yillik yig‘ilish		
	Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi:					2025-yil 30-iyun		
	Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:					2025-yil 30-iyun		
	Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:					Toshkent shahri, Istiqlol ko‘chasi, 29-uy		
	Umumiy yig‘ilish kvorumi:					100%		
	№	Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
			Yoqlash		qarshi		betaraflar	
			%	soni	%	soni	%	soni
	1	Jamiyat Kuzatuv kengashining 2024-yil yakunlari bo‘yicha hisobotini eshitish.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
	2	Jamiyatning 2024-yil moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan auditorlik xulosasini ko‘rib chiqish.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
	3	Jamiyatning 2024-yil yakuni bo‘yicha olgan sof foydasini taqsimlash, dividend miqdori, uni to‘lash shakli va tartibini belgilash.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
	4	Jamiyatning 2024-yil yakunlari bo‘yicha yillik emitent hisobotini tasdiqlash.	100	14 999 832 119	0	0	0	0
5	Jamiyat Boshqaruv raisi – Bosh direktori bilan shartnoma tuzish.	100	14 999 832 119	0	0	0	0	
6	Jamiyat Boshqaruv raisi – Bosh direktori bilan shartnoma tuzish. “NKMK” AJ Boshqaruv mehnatiga haq to‘lash va rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi nizomni tasdiqlash.	100	14 999 832 119	0	0	0	0	
7	Jamiyatning 2024-yil uchun Korporativ boshqaruv tizimini baholash yuzasidan mustaqil baholovchining xulosasini ko‘rib chiqish.	100	14 999 832 119	0	0	0	0	
Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:								

1	Kuzatuv kengashining 2024-yil yakunlari bo'yicha hisoboti 1-sonli ilovaga muvofiq ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2	2.1. "Deloitte & Touche" auditorlik kompaniyasining 2024-yil uchun "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari"ga muvofiq tayyorlangan Jamiyatning yillik moliyaviy hisoboti tekshiruvi natijalari yuzasidan taqdim etilgan xulosasi ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2.2. "TRI-S-AUDIT" MChJ auditorlik kompaniyasining 2024-yil uchun "Buxgalteriya hisobi milliy standartlari"ga muvofiq tayyorlangan Jamiyatning yillik moliyaviy hisoboti tekshiruvi natijalari yuzasidan taqdim etilgan xulosasi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
3	3. Jamiyat tomonidan 2024-yil yakuni bo'yicha olingan va davlat byudjetiga to'lanishi lozim bo'lgan 25,3 trln. so'm miqdordagi sof foyda Kuzatuv kengashi tomonidan berilgan tavsiya asosida quyidagicha taqsimlansin: 3.1. Sof foydaning 24,6 trln. so'm miqdori O'zbekiston Respublikasi "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq dividend sifatida davlat byudjetiga to'lab berilsin. 3.2. Sof foydaning 665,4 mlrd. so'm miqdori Jamiyatning 2024-yil 1-yanvar holatiga yuzaga kelgan qoplanmagan zararni to'liq qoplashga yo'naltirilsin.
4	Jamiyatning 2024-yil yakunlari bo'yicha yillik emitent hisoboti 2-sonli ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
5	Jamiyat Boshqaruv raisi – Bosh direktori lavozimiga Sanaqulov Quvondiq Sanaqulovich bilan 3 (uch) yil muddatga shartnoma tuzilsin.
6	"NKMK" AJ Boshqaruvi mehnatiga haq to'lash va rag'batlantirish to'g'risida"gi nizom loyihasi 3-sonli ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
7	Mustaqil baholovchi tashkilot - "Investment Management Group" MChJ tomonidan taqdim etilgan Jamiyatning 2024-yil uchun korporativ boshqaruv tizimini 685 ball bilan "yuqori" deb topilgan xulosasi axborot uchun qabul qilinsin.
8	Mazkur qaror ijrosini ta'minlash Jamiyat Boshqaruv raisi – Bosh direktori Q. Sanaqulov zimmasiga yuklatilsin.
Aksiyadorlik jamiyatining ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga haq va (yoki) kompensatsiyalar hisoblanmagan.	
Kuzatuv kengashi a'zolari saylanmagan.	
Ustavga o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar kiritilmagan.	

"NKMK" AJ Boshqaruv raisi – Bosh direktori

Q. Sanaqulov

Bosh buxgalter:

J.V. Novikova

Veb-saytda axborot joylashtirgan
vakolatli shaxsning F.I.Sh.:

S.N. Murtazayev