

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	«SHARQ» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi					
	Қисқартирилган:	«SHARQ» НМАК					
	Биржа тикерининг номи:	SHRQ					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Тошкент ш., Буюк Турон кўчаси, 41-уй					
	Почта манзили:	100000, Тошкент ш., Буюк Турон кўчаси, 41-уй					
	Электрон почта манзили:	info@sharq.uz					
	Расмий веб-сайти:	www.sharq.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		йиллик навбатдан ташқари					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		23.06.2016					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		03.07.2016					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент ш., Буюк Турон кўчаси, 41-уй					
Умумий йиғилиш кворуми:		97,5					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3.	1. «SHARQ» НМАК АЖ акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссияси куйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Юсупов Тимур Узакбаевич; 2. Рустамова Наргиза Илхамжановна; 3. Сафаров Азиз Маматжанович.	100	2 586 029	0	0	0	0
	2. «SHARQ» НМАК АЖнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин ва йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.	100	2 586 029	0	0	0	0
	3. «SHARQ» НМАК АЖнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш	100	2 586 029	0	0	0	0

	яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.						
4.	«SHARQ» НМАК АЖнинг Кузатув кенгашининг 2015 йил яқунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.	100	2 586 029	0	0	0	0
5.	«SHARQ» НМАК АЖнинг 2015 йил яқунлари бўйича олган 553 512,0 минг сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: захира жамғармасига 55.351.200 сўм, ишлаб чиқаришни ривожлантиришга (капитализация қилиш шарти билан) 191.791.147,41 сўм, дивидендлар тўлаш учун жами 306.369.652,59 сўм йўналтирилсин, жумладан имтиёзли акцияларга 29.610.519,75 сўм (1 дона имтиёзли акцияга 435,75 сўм), оддий акцияларга 276.759.132,8 сўм (1 дона оддий акцияга 104,43 сўм) миқдорида йиллик дивиденд тўлансин. Дивидендларни тўлаш шакли нақд пул, пластик карточкаларга пул ўтказиш ёки акциядорнинг банк ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2016 йил 01 июль, тугатиш санаси 2015 йил 22 август этиб белгилансин.	100	2 586 029	0	0	0	0
6.	«SHARQ» НМАК АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ўз вазифаларини 2015 йил давомида бажарганликлари учун куйидагича тақдирлансин: кузатув кенгаши раиси энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма баробари миқдорида; ҳар бир кузатув кенгаши аъзолари энг кам ойлик иш ҳақининг ўн баробари миқдорида тақдирлансин.	100	2 586 029	0	0	0	0

	Тақдирлашга кетган маблағлар компаниянинг давр харажатларига киритилсин.						
7.	Компания кузатув кенгаши раиси Қ.А.Юлдашев билан компаниянинг Бош директори А.У. Гулямов ўртасида бир йил муддатга, яъни 2016 йил якунлари бўйича акциядорларнинг умумий мажлиси санасигача меҳнат шартномаси тузилсин.	100	2 586 029	0	0	0	0
8.	Компания тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Хидиров Жаъфар Жабборович, Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич, Сапарбоев Мунис Шавкатович	100	2 586 029	0	0	0	0
9.	Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабар матни иловага мувофиқ тасдиқлансин. Компания Кузатув кенгаши томонидан Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилиш таъминласин.	100	2 586 029	0	0	0	0
10.	«SHARQ» НМАКнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси иловага асосан тасдиқлансин	100	2 586 029	0	0	0	0
11.	«SHARQ» НМАК АЖ Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар матни 1-иловага асосан тасдиқлансин. Қуйидаги компания ички Низомларига киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар матни 2-5-иловаларга асосан тасдиқлансин:	100	2 586 029	0	0	0	0

	“Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги низом; “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом; “Ижро органи тўғрисида”ги низом; “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом.						
12.	«SHARQ» НМАК АЖнинг куйидаги ички низомлари 6-8-иловаларга асосан тасдиқлансин: “Манфаатлар тўқнашувидagi ҳатти-ҳаракатлар тартиби тўғрисида”ги низом; “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низом; “Ички назорат тўғрисида”ги низом	100	2 586 029	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	«SHARQ» НМАК АЖ акциядорлари умумий йиғилиши санок комиссияси куйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Юсупов Тимур Узакбаевич; 2. Рустамова Наргиза Илхамжановна; 3. Сафаров Азиз Маматжанович.						
2.	«SHARQ» НМАК АЖнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин ва йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
3.	«SHARQ» НМАК АЖнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.						
4.	«SHARQ» НМАК АЖнинг Кузатув кенгашининг 2015 йил яқунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.						
5.	«SHARQ» НМАК АЖнинг 2015 йил яқунлари бўйича олган 553 512,0 минг сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: захира жамғармасига 55.351.200 сўм, ишлаб чиқаришни ривожлантиришга (капитализация қилиш шарти билан) 191.791.147,41 сўм, дивидендлар тўлаш учун жами 306.369.652,59 сўм йўналтирилсин, жумладан имтиёзли акцияларга 29.610.519,75 сўм (1 дона имтиёзли акцияга 435,75 сўм), оддий акцияларга 276.759.132,8 сўм (1 дона оддий акцияга 104,43 сўм) миқдорида йиллик дивиденд тўлансин. Дивидендларни тўлаш шакли нақд пул, пластик карточкаларга пул ўтказиш ёки акциядорнинг банк ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2016 йил 01 июль, тугатиш санаси 2015 йил 22 август этиб белгилансин.						
6.	«SHARQ» НМАК АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ўз вазифаларини 2015 йил давомида бажарганликлари учун куйидагича тақдирлансин: кузатув кенгаши раиси энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма баробари миқдорида; ҳар бир кузатув кенгаши аъзолари энг кам ойлик иш ҳақининг ўн баробари миқдорида тақдирлансин. Тақдирлашга кетган маблағлар компаниянинг давр харажатларига киритилсин.						
7.	Компания кузатув кенгаши раиси Қ.А.Юлдашев билан компаниянинг Бош директори А.У. Гулямов ўртасида бир йил муддатга, яъни 2016 йил яқунлари бўйича акциядорларнинг умумий мажлиси санасигача меҳнат шартномаси тузилсин.						

8.	Компания кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Шукуров Собир Сайфиевич, Аминов Рустам Анварович, Азимов Дилшод Абдухақимжон ўғли, Абдуқадилов Санжар Хошимович, Маматов Шавкат Қуванович, Жуманиязов Санъатбек Шакирович, Сафаров Мақсуд, Астанов Зафар Муродиллаевич, Насиров Рустам Баҳадирович.
9.	Компания тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Хидиров Жаъфар Жабборович, Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич, Сапарбоев Мунис Шавкатович
10.	Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабар матни иловага мувофиқ тасдиқлансин. Компания Кузатув кенгаши томонидан Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилиш таъминласин.
11.	«SHARQ» НМАКнинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси иловага асосан тасдиқлансин
12.	«SHARQ» НМАК АЖ Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар матни 1-иловага асосан тасдиқлансин. Қуйидаги компания ички Низомларига киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар матни 2-5-иловаларга асосан тасдиқлансин: “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги низом; “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом; “Ижро органи тўғрисида”ги низом; “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом.
13.	«SHARQ» НМАК АЖнинг қуйидаги ички низомлари 6-8-иловаларга асосан тасдиқлансин: “Манфаатлар тўқнашувидаги ҳатти-ҳаракатлар тартиби тўғрисида”ги низом; “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низом; “Ички назорат тўғрисида”ги низом

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот					
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сони	тури	
1.	Шукуров Собир Сайфиевич	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси етакчи мутахассиси	0	0	2 586 029
2.	Аминов Рустам Анварович	Давлат рақобат қўмитаси раиси ўринбосари	0	0	2 586 029
3.	Азимов Дилшод Абдухақимжон ўғли	Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи	0	0	2 586 029
4.	Абдуқадилов Санжар Хошимович	Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи	0	0	2 586 029
5.	Маматов Шавкат Қуванович	Давлат активларини бошқариш маркази бўлим бошлиғи	0	0	2 586 029
6.	Жуманиязов Санъатбек Шакирович	Давлат рақобат қўмитаси етакчи мутахассиси	0	0	2 586 029
7.	Сафаров Мақсуд	Иқтисодиёт вазирлиги бош бошқарма бошлиғи ўринбосари	0	0	2 586 029

8.	Астанов Зафар Муродиллаевич	Молия вазирлиги бўлим бошлиғи ўринбосари	0	0	2 586 029
9.	Насиров Рустам Бахадирович	Молия вазирлиги бош мутахассиси	0	0	2 586 029
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни		<i>Илова қилинади.</i>			

Бош директор

А.Гулямов

Бош бухгалтер

М.Ишбулдина

Веб-сайтда ахборот
жойлаштирган ваколатли шахс

А.Сафаров

**«SHARQ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси акциядорлик жамияти
акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши баённомасидан кўчирма**

Йиғилиш ўтказилган жой: Тошкент шаҳри, Буюк Турон кўчаси, 41 уй,
«SHARQ» НМАК АЖ мажлислар зали.

Йиғилиш ўтказилган сана: 2016 йил 23 июн.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатдан ўтказиш бошланган вақт: соат 11-00.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатдан ўтказиш тугатилган вақт: соат 11-55.

Умумий йиғилиш бошланган вақт: соат 12-00.

Умумий йиғилиш раиси – Компания кузатув кенгаши раиси Қ.А. Юлдашев

Умумий йиғилиш котиби – О.С. Маткаримова

Таклиф этилганлар:

Компания Бош директори – А.У. Гулямов

Компания Бош директори ўринбосари – Р.Т. Джумабаев

Компания молия-иқтисод бошқармаси бошлиғи – Д.А. Рахманов

Компания бош ҳисобчиси – М.А. Ишбулдина

Умумий йиғилишни очиш учун Компания кузатув кенгаши раиси Қ.А.Юлдашев сўзга чиқди ва мажлисда қатнашаётган акциядорларни қутлаб, умумий йиғилиш қворумини аниқлаш учун сўзни санок комиссияси аъзоси Т.У.Юсуповга берди.

Санок комиссияси ахбороти:

Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан компаниянинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун 2016 йил 17 июн ҳолатига шакллантирилган компания акциядорлари реестрига асосан, овоз беришда 2 650 188 дона овоз бериш ҳуқуқини берувчи акциялар қатнашиши мумкин. Санок комиссияси томонидан акциядорларни рўйхатдан ўтказиш тугалланган вақтга умумий миқдорда 2 586 029 дона овоз берувчи акция эгалари рўйхатдан ўтказилди. Бу эса компаниянинг жойлаштирилган умумий овоз берувчи акцияларининг 97,5 фоизини ташкил этади.

Йиғилиш ўтказиш учун қворум мавжуд.

Сўнг Қ.А.Юлдашев акциядорлар умумий йиғилиши регламенти билан таништириб уни тасдиқлашни таклиф қилди. Шу билан бирга компания акциядорлари Қ.А.Юлдашевни умумий йиғилиш раиси этиб, О.С.Маткаримовани умумий йиғилиш котиби этиб тайинландилар.

Йиғилиш регламенти, йиғилиш раиси ва котиби бир овоздан тасдиқланди.

8. Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича Г.Г. Хакимов сўзга чиқиб,
кузатув кенгаши аъзолигига 9 кишидан иборат қуйидаги номзодларни умумий
мажлис эътиборига ҳавола этди:

Шукуров Собир Сайфиевич – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
етакчи мутахассиси;

Аминов Рустам Анварович – Давлат рақобат қўмитаси раиси ўринбосари;

Азимов Дилшод Абдухақимжон ўғли – Давлат рақобат қўмитаси бошқарма
бошлиғи;

Абдукадиров Санжар Хошимович – Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи;
Маматов Шавкат Куванович – Давлат активларини бошқариш маркази бўлим бошлиғи;

Жуманиязов Санъатбек Шакирович – Давлат рақобат қўмитаси етакчи мутахассиси;

Сафаров Мақсуд – Иқтисодиёт вазирлиги бош бошқарма бошлиғи ўринбосари;
Астанов Зафар Муродиллаевич – Молия вазирлиги бўлим бошлиғи ўринбосари;
Насиров Рустам Бахадирович – Молия вазирлиги бош мутахассиси;

Қонунчиликка ҳамда компаниянинг уставига асосан кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив асосда амалга оширилди.

Овоз бериш натижалари:

Шукуров Собир Сайфиевич	– 2 586 029 та овоз;
Аминов Рустам Анварович	– 2 586 029 та овоз;
Азимов Дилшод Абдухакимжон ўғли	– 2 586 029 та овоз;
Абдукадиров Санжар Хошимович	– 2 586 029 та овоз;
Маматов Шавкат Куванович	– 2 586 029 та овоз;
Жуманиязов Санъатбек Шакирович	– 2 586 029 та овоз;
Сафаров Мақсуд	– 2 586 029 та овоз;
Астанов Зафар Муродиллаевич	– 2 586 029 та овоз;
Насиров Рустам Бахадирович	– 2 586 029 та овоз.

Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича қабул қилинган **ҚАРОП**:

8.1. Компания кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Шукуров Собир Сайфиевич, Аминов Рустам Анварович, Азимов Дилшод Абдухакимжон ўғли, Абдукадиров Санжар Хошимович, Маматов Шавкат Куванович, Жуманиязов Санъатбек Шакирович, Сафаров Мақсуд, Астанов Зафар Муродиллаевич, Насиров Рустам Бахадирович.

9. Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича “SHARQ” НМАК кузатув кенгаши аъзоси Г.Г. Хакимов сўзга чиқди ва тафтиш комиссия таркибига сайланадиган номзодларни таништирди.

1. Хидиров Жаъфар Жабборович – Давлат рақобат қўмитаси етакчи мутахассиси;

2. Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич – Давлат рақобат қўмитаси, бошқарма етакчи мутахассиси;

3. Сапарбоев Мунис Шавкатович – Давлат активларини бошқариш маркази етакчи мутахассиси.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, йиғилиш раиси кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан қуйидаги йиғилиш қарори таърифи учун овоз бериш таклифини киритди:

Компания тафтиш комиссияси аъзолари қўйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Хидиров Жаъфар Жабборович, Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич, Сапарбоев Мунис Шавкатович.

Овоз бериш натижалари:

Номзод - *Хидиров Жаъфар Жабборович* учун:

Рози – **2 586 029 та овоз (100 %)**, Норози – **йўқ**, Бетараф – **йўқ**.

Номзод - *Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич* учун:

Рози – **2 586 029 та овоз (100 %)**, Норози – **йўқ**, Бетараф – **йўқ**.

Номзод - *Сапарбоев Мунис Шавкатович* учун:

Рози – **2 586 029 та овоз (100 %)**, Норози – **йўқ**, Бетараф – **йўқ**.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала бўйича қабул қилинган **ҚАРОР**:

9.1. Компания тафтиш комиссияси аъзолари қўйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Хидиров Жаъфар Жабборович, Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич, Сапарбоев Мунис Шавкатович.

«Кўчирма аслига тўғри»

Йиғилиш котиби



Маткаримова О. С.