ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТ НОМИ** | | |
| Тўлиқ: | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi | |
| Қисқартирилган: | "Sharq" NMAK | |
| Биржа тикери номи: | SHRQ | |
| 2. | **БОҒЛАНИШ** | | |
| Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани, Буюк Турон кўчаси 44 уй. | |
| Почта манзили: | Тошкент шахри Миробод тумани, Буюк Турон кўчаси 44 уй. | |
| Электрон почта манзили: | [info@sharq.uz](mailto:info@sharq.uz) | |
| Расмий веб-сайт: | [www.sharq.uz](http://www.sharq.uz/) | |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ** | | |
| Муҳим факт рақами: | 6 | |
| Муҳим факт номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | |
| Умумий йиғилиш тури: | Йиллик | |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 26.06.2018 | |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 06.07.2018 |  |
| Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: | Тошкент шаҳри, Буюк Турон кўчаси, 41 уй | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 97.20 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси | | | | | | | рози | | қарши | | бетараф | | | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | | 1 | Акциядорлар умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботи | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш ҳамда “SHARQ” НМАК АЖдаги инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш, акцияларига дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори ҳамда уни тўлаш шаклини белгилаш тўғрисида | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Акциядор ёки акциядорнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш тўғрисида | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | Кузатув кенгаши аъзоларини тақдирлаш ва ўз вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш масаласи | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.1. | Хидиров Жаъфар Жабборович – Давлат рақобат қўмитаси етакчи мутахассиси | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.2. | Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич – Давлат рақобат қўмитаси, бошқарма етакчи мутахассиси | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.3. | Сапарбоев Мунис Шавкатович – Давлат активларини бошқариш маркази етакчи мутахассиси | 100.0 | 2332378 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш |  | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2332378 | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли | | 1 | 1.1.«SHARQ» НМАК АЖ акциядорлари умумий йиғилиши саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Юсупов Тимур Узакбаевич; Маткаримова Ойгул Собуровна; Сафаров Азиз Маматжанович. | | 2 | 2.1. «SHARQ» НМАК АЖнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин ва йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин; 2.2. Компаниянинг 2017 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси ва аудитнинг халқаро стандартлар бўйича хулосаси тасдиқлансин; 2.3. Компаниянинг 2017 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича мустақил ташкилот ҳисоботи маъқуллансин; 2.4. Аудиторлик ташкилотининг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | | 3 | 3.1.«SHARQ» НМАК АЖнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. | | 4 | 4.1.«SHARQ» НМАК АЖнинг Кузатув кенгашининг 2017 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | | 5 | 5.1. Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси (фонди) ташкил этилсин. 5.2. Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси жамият соф фойдасининг 10 (ўн) фоизи миқдоридаги ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали шакллантирилади. 5.3. SHARQ” НМАК АЖдаги инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин. | | 6 | 6.1.«SHARQ» НМАК АЖнинг 2017 йил якунлари бўйича олган 646 581,0 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: захира жамғармасига 64 658 100 сўм, инновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш жамғармасига 64 658 100 сўм, ишлаб чиқаришни ривожлантиришга (капитализация қилиш шарти билан) 164 341 333,05 сўм, дивидендлар тўлаш учун жами 352 923 466,95 сўм йўналтирилсин, жумладан имтиёзли акцияларга 29 610 519,75 сўм (1 дона имтиёзли акцияга 435,75 сўм), оддий акцияларга 323 312 947,2 сўм (1 дона оддий акцияга 134,8 сўм) миқдорида йиллик дивиденд тўлансин. 6.2. «SHARQ» НМАК АЖнинг 2017 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий акция учун 134,8 (бир юз ўттиз тўрт сўм саксон тийин) сўм миқдорида ва ҳар бир дона жойлаштирилган имтиёзли акция учун 435,75 (тўрт юз ўттиз беш сўм етмиш беш тийин) сўм миқдорида йиллик дивиденд тўлансин. 6.3. Дивидендларни тўлаш шакли нақд пул, пластик карточкаларга пул ўтказиш ёки акциядорнинг банк ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин. 6.4. Ҳисобланган дивидендлар, дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин. 6.5. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2018 йил 24 июл, тугатиш санаси 2018 йил 24 август этиб белгилансин. | | 7 | 7.1.Акциядор ёки акциядорнинг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 2010-2013 йиллар якунлари бўйича ҳисобланган жами 8 014 756,86 сўмлик дивиденд суммаси Жамият ихтиёрида қолдирилсин ва ундан белгиланган тартибда солиқ тўланганидан кейинги қолган қисми Жамият фойдасига олинсин | | 8 | 8.1.«SHARQ» НМАК АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг ўз вазифаларини 2017 йил давомида бажарганликлари учун ҳар бир кузатув кенгаши аъзолари энг кам ойлик иш хақининг ўн беш баробари миқдорида тақдирлансин. 8.2.Тақдирлашга кетган маблағлар компаниянинг давр харажатларига киритилсин. | | 9 | 9.1.Компания кузатув кенгаши раиси билан компаниянинг Бош директори А.У. Гулямов ўртасида бир йил муддатга, яъни 2018 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг йиллик умумий мажлиси санасигача меҳнат шартномаси тузилсин. | | 11 | 11.1. Компания тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Хидиров Жаъфар Жабборович, Гаппаров Жасурбек Ибодуллаевич, Сапарбоев Мунис Шавкатович. | | 12 | Қарор қабул қилинмади. | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\* | | | | | | | | № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | | 1 | Шукуров Собир Сайфиевич | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 2 | Акбаралиев Бахтиёржон Бакирович | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 3 | Азимов Дилшод Абдухакимжон ўғли | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 4 | Абдукадиров Санжар Хошимович | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 5 | Маматов Шавкат Куванович | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 6 | Жуманиязов Санъатбек Шакирович | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 7 | Рахмонов Отабек Турдимухаммадович | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 8 | Джуманазаров Юнусбек Рахимбаевич | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | 9 | Насиров Рустам Бахадирович | Кузатув кенгаши | мукофот | 2 583 600 | 2017 йил | АУЙ баёни | | | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати | | | | | | | Номзодлар тўғрисида маълумот | | | | | Овозлар сони | | № | Ф.И.О. | иш жойи | уларга тегишли акциялар | | | Миқдори (Дона) | тури | | 1 | Азимов Дилшод Абдухакимжон ўғли | Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи | 0 |  | 2332378 | | 2 | Акбаралиев Бахтиёржон Бакирович | Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази директори ўринбосари | 0 |  | 2332378 | | 3 | Маматов Шавкат Куванович | Давлат активларини бошқариш маркази бўлим бошлиғи | 0 |  | 2332378 | | 4 | Махкамов Отабек Муҳаммаджонович | Давлат рақобат қўмитаси бўлим бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 2332378 | | 5 | Махсудов Журабек Аминжанович | Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари | 0 |  | 2332378 | | 6 | Намазов Алишер Абдухалилович | Давлат рақобат қўмитаси бош мутахассиси | 0 |  | 2332378 | | 7 | Насиров Рустам Бахадирович | Молия вазирлиги бош иқтисодчиси | 0 |  | 2332378 | | 8 | Султанов Эльдорбек Арысланбекович | Давлат активларини бошқариш маркази бўлим бошлиғи | 0 |  | 2332378 | | 9 | Қамбаров Муҳаммаджон Асқарович | Молия вазирлиги бош иқтисодчиси | 0 |  | 2332378 | | | |  |