Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"NKMK" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"NKMK" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko'chasi, 27 uy
	Почтовый адрес:	210100, O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Navoiy ko'chasi, 27 uy
	Адрес электронной почты:	info@ngmk.uz (mailto:info@ngmk.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://www.ngmk.uz/ (https://https://www.ngmk.uz/)
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое

	Дата проведения собрания:	28.06.2024	
	Дата составления протокола собрания:	28.06.2024	
	Место проведения собрания:	210100, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Навоий кўчаси, 27-уй	
	Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“НКМК” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши раиси ва котибини сайлаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти, саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
3	Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботини эшитиш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
4	2023 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик хулосасини эшитиш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
5	2023 йил учун йиллик молиявий ҳисоботини кўриб чиқиш ва эмитентнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0

6	2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини белгилаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
7	Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
8	Уставнинг янги тахририни тасдиқлаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
9	Ташкилий тузилманинг янги таҳририни тасдиқлаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
10	Бошқарув раиси – Бош директор билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
11	Бошқарув раиси – Бош директор ва Бошқарувнинг қолган аъзоларига тўланадиган ҳақ ва уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
12	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 19 апрелдаги ПҚ-163-сон қарорига асосан “НКМК” АЖнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий таклифи ўтказган ҳолда жойлаштириш юзасидан ишларни ташкил этиш бўйича қарор қабул қилиш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0
13	Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.	100,0	14 999 832 119	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Йиғилиш раиси этиб Ж.А. Қўчқоров ва котиби этиб С.Н. Муртазаев сайлансин.
2	1. Йиғилиш регламенти қуйидаги тартибда тасдиқлансин: - мажлис кун тартиби бўйича асосий маърузалар – 15 дақиқагача; - ҳар бир масала бўйича саволлар ва баҳслар – 10 дақиқагача; - ҳар бир саволдан кейин мунозараларда нутқ сўзлаш – 5 дақиқагача. 2. Йиғилиш Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: - Давронов Элшодбек Маҳмуд ўғли – саноқ комиссияси раиси; - Иткина Диана Маратовна – саноқ комиссияси аъзоси; - Камалбаев Сохиб Сапармуратович – саноқ комиссияси аъзоси.
3	Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи 1-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.
4	4.1. “НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “МҲХС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “Deloitte & Touche” халқаро аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий хулоса берилганлиги ахборот учун қабул қилинсин. 4.2. “НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “БҲМС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботига “TRI – S – AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий хулоса берилганлиги ахборот учун қабул қилинсин
5	“НКМК” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича “МҲХС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботлари 2-илова, “БҲМС”га мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботлари 3-илова ҳамда эмитентнинг йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	“НКМК” АЖ томонидан 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойданинг 14,4 трлн. сўм миқдори Кузатув кенгаши томонидан берилган тавсия асосида дивиденд сифатида давлат бюджетига тўлаб берилсин
7	“НКМК” АЖ Кузатув кенгашининг янги таркиби 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
8	8.1. “НКМК” АЖ Уставининг янги таҳрири 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 8.2. “НКМК” АЖ Бошқарув раиси – Бош директор Қ.С. Санақулов “НКМК” АЖ Уставининг янги таҳририни ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин
9	“НКМК” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
10	“НКМК” АЖ Бошқарув раиси – Бош директор Санақулов Қувондиқ Санақулович билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати бир йилга узайтирилсин.
11	Кун тартибидаги ушбу масала “НКМК” АЖ кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилиб, маъқуллангандан сўнг акциядорлар умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.
12	Кузатув кенгаши томонидан “НКМК” АЖнинг 5 (беш) фоизгача бўлган акцияларини Халқаро фонд бозорида бирламчи (IPO) оммавий таклифи ўтказган ҳолда жойлаштиришни ташкиллаштириш юзасидан чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги ва ушбу ҳақидаги қарор лойиҳаси Акциядорларнинг умумий йиғилишига киритилиши маълумот учун қабул қилинсин.

13	13.1. “НКМК” АЖ томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг 2024 йил 20 майдаги 179-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари” тавсияларига риоя этиш мажбурияти қабул қилинсин. 13.2. “НКМК” АЖнинг қуйидаги низомлари тасдиқлансин: - “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом 8-иловага мувофиқ; - “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом 9-иловага мувофиқ; - “Бошқарув тўғрисида”ги Низом 10-иловага мувофиқ.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Қўчқоров Жамшид Анварович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги	0		14 999 832 119
2	Ташкулов Акбар Джурабаевич	Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги	0		14 999 832 119
3	Исламов Бобур Фарходович	Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги	0		14 999 832 119
4	Мирзаев Мубин Мухидинович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Солиқ қўмитаси	0		14 999 832 119
5	Мустафаев Хуршед Бахтиёрович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги	0		14 999 832 119
6	Мухторов Илхом Мухторович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси	0		14 999 832 119
7	Акбаржонов Азиз Акбаржон ўғли	“Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” акциядорлик тижорат банки	0		14 999 832 119
8	Йон Ферье (Jon Ferrier)	Мустақил аъзо	0		14 999 832 119

9	Жан-Пьер Зигран (Jean Pierre Zigrand)	Мустақил аъзо	0		14 999 832 119

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	20.1. Жамиятда корпоратив қонунчилиги талаблари, корпоратив бошқаруви тамойиллари, Устав меъёрлари ва корпоратив бошқаруви масалаларига оид Жамиятнинг бошқа ички ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш ва назоратини амалга ошириш мақсадида Корпоратив котибият жорий этилади. 20.2. Корпоратив котибиятни тузиш, унинг ходимларини тайинлаш ва эгаллаб турган лавозимдан озод этиш Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади. Корпоратив котибиятга Котибият мудири - Корпоратив маслаҳатчи томонидан раҳбарлик қилинади. 20.3. Корпоратив котибият ходимлари Кузатув кенгаши аъзоси бўлмаган Жамият ходимлари ҳисобланади. Корпоратив котибият ходимлари ўз фаолиятларида Жамиятнинг ижроия органидан тўлиқ мустақилдир. 20.4. Жамиятда корпоратив қонунчиликка риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш ҳамда Жамиятдаги корпоратив бошқаруви жорий ҳолатини холисона баҳолашни таъминлаш мақсадида Корпоратив котибият фаолиятига аралашиш, тўсқинлик қилиш ёки унга нисбатан бошқа тарзда тазйиқ ўтказишга йўл қўйилмайди. 20.5. Корпоратив котибият ходимлари Жамиятнинг бошқарув органлари ўртасида самарали маълумот алмашинувига ёрдам беради ҳамда Жамиятда корпоратив бошқаруви билан боғлиқ барча масалалар юзасидан Кузатув кенгаши ва Бошқарув маслаҳатчиси вазифасини бажаради ҳамда Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши мажлисларида котиб вазифасини амалга оширади.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BE%D1%82_20.08.2024_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%B1_anUZpsj.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Санакулов Қувондиқ Санақулович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Новикова Жанна Витальевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Муртазаев Суннатилло Неъматович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://www.ngmk.uz/uz/home/blog/rahbariyat/muhim-faktlar)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/11373
Дата: 05.05.2026