

"Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖ кузатув кенгашининг 2021 йил давомида имзоланган Баённомалари

Кузатув кенгаши аъзолари (27.10.2020 - 26.10.2021)

- 1 О.М.Махкамов - Вазирлар Махкамаси бош мутахассиси
- 2 Х.Х.Рахматуллаев - "Ўзсувтаъминот" АЖ Рахбари
- 3 З.М.Астанов - Молия вазирлиги бўлим бошлиги
- 4 О.А.Мамамов - Давлат активлари агентлиги директор ўринбосари
- 5 А.А.Асроров - Давлат активларини бошқариш агентлиги Навоний вилояти худудий бошқармаси бошлиги ўринбосари

Кузатув кенгаши аъзолари (26.11.2021 - ...)

- 1 О.М.Махкамов - Вазирлар Махкамаси бош мутахассиси
- 2 Ш.С.Усубжанов - Иқтисодий таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги бош мутахассиси
- 3 З.М.Астанов - Молия вазирлиги бўлим бошлиги
- 4 А.А.Атажонов - Бизнес ва талбиркорлик олий мактаби ходими (мустақил аъзо)
- 5 О.К.Одилжон - Давлат активларини бошқариш агентлиги Навоний вилояти худудий бошқармаси бош мутахассиси

№	Баённома сони	Баённома санаси	Кўрилган масалалар	Изоҳ
1	1	19.04.2021	1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги ПҚ-4105-сон қарорига асосан, «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» акциядорлик жамиятининг жорий хўжалик фаолиятини таъминлаш учун моддий-техник ресурслар рўйхатини тасдиқлаш ва давлат харидлари сайтида жойлаштирилиши тўғрисида. 2. «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» акциядорлик жамиятига қарашли 2010 йилда ишлаб чиқарилган Нексия русумли давлат рақами 85 172 ЕАА автомашинасини сотиш тўғрисида. 3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 апрелдаги "Давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг тузилмасини мақбуллаштириш ва штат бирликлари сонини қисқартириш тўғрисида"ги ПҚ-5053-сонли қарори, шунингдек Агентликнинг жорий йил 5 апрелдаги 61-П-сонли буйруғи ижросини таъминлаш тўғрисида.	Барча имзолар йиғилган.
2	2	24.05.2021	1. "Навоний" ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича жамият бош директори ҳисоботини кўриб чиқиш. 2. «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» АЖнинг 2020 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини (фойда ва зарар) кўриб чиқиш. 3. «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» АЖнинг 2020 йил молиявий хўжалик фаолияти яқунлари ва бизнес режанинг бажарилиши бўйича жамият ички аудит хизмати ҳисоботини кўриб чиқиш. 4. «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» АЖнинг 2020 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси аъзоларининг ҳисоботини кўриб чиқиш. 5. 2020 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторнинг хулосаларини кўриб чиқиш. 6. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси таркибига сайлаш учун номзодлар рўйхатини кўриб чиқиш. 7. 2020 йил яқунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш. 8. Ижроия органи рахбари (бош директор)нинг меҳнат шартномаси муддатини узайтириш масаласини кўриб чиқиш.	Барча имзолар йиғилган.
3	3	15.06.2021	1. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖ бош директори лавозимига вақтинчалик номзод тайинлаш ҳамда ўшбу лавозимга танлов эълон қилиш тўғрисида.	Барча имзолар йиғилган.
4	4	22.06.2021	1. "Навоний" ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг 2021 йил 1-чорак молиявий-хўжалик фаолияти бўйича жамият бош директори ҳисоботини кўриб чиқиш. 2. «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» АЖнинг 2020 йил 1-чорак якуни бўйича ички аудиторлик хизматининг жамиятнинг молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари йиғма ҳисоботи.	О.А.Мамамов имзоси йўқ
5	5	25.06.2021	1. Навоний шаҳар (собиқ УПП) худудидаги собиқ маиший хизмат кўрсатиш биноси ва оғборхона биносини жамият балансига олиш тўғрисида. 2. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг штат бирликлари сонини қисқартириш тўғрисида.	О.А.Мамамов имзоси йўқ
6	6	21.09.2021	1. Жамият бошқарув рисини лавозимга тайинлаш	З.М.Астанов О.А.Мамамов имзоси йўқ
7	7	23.09.2021	1. "Навоний" ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг 2021 йил 2-чорак молиявий-хўжалик фаолияти бўйича жамият бош директори ҳисоботини кўриб чиқиш. 2. «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» АЖнинг 2021 йил 2-чорак якуни бўйича ички аудиторлик хизматининг жамиятнинг молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари йиғма ҳисоботи. 3. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖ фаолиятига корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш ҳамда корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини кўриб чиқиш. 4. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг корпоратив ҳужжатларини кўриб чиқиш. 5. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖ фаолиятига Корпоратив бошқарув қондалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини кўриб чиқиш. 6. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖ кузатув кенгаши аъзолари таркибининг ва тафтиш комиссияси аъзоларини кўриб чиқиш.	З.М.Астанов О.А.Мамамов имзоси йўқ
8	8	30.11.2021	1. "Навоний" ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг 2021 йил 3-чорак молиявий-хўжалик фаолияти бўйича жамият бош директори ҳисоботини кўриб чиқиш. 2. «Навоний ЭИЗ Дирекцияси» АЖнинг 2021 йил 3-чорак якуни бўйича ички аудиторлик хизматининг жамиятнинг молия хўжалик фаолиятини текшириш натижалари йиғма ҳисоботи. 3. Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти учун мўлжалланган Бизнес-режасини тасдиқлаш. 4. Ички аудит хизмати ходимининг аттестациядан ўтказиш ва меҳнат шартномаси муддатини узайтириш. 5. Ички аудит хизматининг 2022 йил учун йиллик смета харажатларини ва йиллик иш-режаларини тасдиқлаш. 6. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил учун тузилган иш режасини тасдиқлаш.	Барча имзолар йиғилган. Х.Абдуллаев имзоси ек.
9	1	20.09.2021	1. "Навоний" ЭИЗ Дирекцияси" АЖ раҳбарлик лавозимига танлов ўтказиш ва номзодларни саралаш.	З.М.Астанов О.А.Мамамов имзоси йўқ

Умумий йиғилиш (ягона акциядор) қарори.

1	10.06.2021	1. "Навоний ЭИЗ дирекцияси" АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан бош директори ҳисоботини тасдиқлаш. 2. "Навоний ЭИЗ дирекцияси" АЖ кузатув кенгашининг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 3. "Навоний ЭИЗ дирекцияси" АЖнинг 2020 йил фаолияти яқунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи. 4. "Навоний ЭИЗ дирекцияси" АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини кўриб чиқиш. 5. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг 2020 йил учун йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш. 6. "Навоний ЭИЗ Дирекцияси" АЖнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, дивидендларни тўлаш шакли ва муддатларини белгилаш.
2	26.11.2021	1. "Навоний" ЭИЗ Дирекцияси" АЖ кузатув кенгаши ҳамда тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.