

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zagrosug'urta" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zagrosug'urta" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZAS
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2
	Адрес электронной почты:	info@agros.uz (mailto:info@agros.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.agros.uz (http:// www.agros.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	30.06.2017

Дата составления протокола общего собрания:	25.07.2017
Место проведения общего собрания:	100017, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Мустақиллик майдони-5
Кворум общего собрания:	99,92

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	8 145 331	0	0	0	0
2.	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	8 145 331	0	0	0	0
3.	Жамият Бошқарув раисининг 2016 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажа-рилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	97,69	7 957 156	0	0	2,31	188 175
4.	Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100,0	8 145 331	0	0	0	0
5.	Жамиятнинг 2016 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.	98,16	7 995 661	0	0	1,84	149 670
6.	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими	100,0	8 145 331	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Жамият саноқ комиссияси аъзолари сони 3 кишидан ва шахсий таркиби Вахобов Абдурашид Расулович, Азимова Машкура Болтабаевна ва Ахмадфаёзова Асал Маратовна таркибида тасдиқлансин.
2	Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
3	Жамият Бошқаруви Раиси Ф.Ф.Каримовнинг 2016 йилда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши бўйича амалга оширилган ишлар ҳамда 2016 йил фаолият натижалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Жамият Кузатув кенгаши Раиси М.М.Мирзаевнинг 2016 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда Кузатув кенгашининг 2016 йилги фаолияти қониқарли деб топилсин.
5	Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳулосаси тасдиқлансин.
6	6.1. 2016 йил бўйича корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг мустақил баҳоланиши натижалари маълумот учун қабул қилинсин. 6.2. Жамият Бошқаруви раҳбарига Жамиятнинг Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг мустақил баҳоланиши натижаларида маълум бўлган камчиликларни келгусида бартараф қилиш вазифаси юклатилсин.
7	7.1. Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 7.2. Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича «Marhamat-audit» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг Миллий аудит стандартлари асосида ўтказилган ташқи аудит натижасининг ижобий ҳулосаси (5-илова қилинади) маълумот учун қабул қилинсин.
8	8.1. Жамиятнинг 2016 йил соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартиби бўйича Бошқарув Раиси Ф.Ф.Каримов томонидан берилган таклиф маълумот учун қабул қилинсин. 8.2. 2016 йил фаолиятдан олинган 8 560 336,3 минг сўм соф фойдани қуйидагича тақсимлансин. •Соф фойданинг 428 016,81 минг сўми Жамият уставининг 9.1 ва 9.2 бандларига мувофиқ захира фондига ўтказилсин; •Жамият уставининг 6.18-бандида имтиёзли акциялар эгаларига жамият фойда кўриш-кўрмаслигидан қатъий назар, имтиёзли акциялар номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида дивиденд тўланиши белгилаб қўйилган. Шунга асосан соф фойданинг 16 400,0 минг сўми имтиёзли акциялар учун дивиденд тўловига (номинал қийматининг йигирма беш фоизи миқдорида) йўналтирилсин; •Жамиятнинг келажакда устав фондини ошириш учун 7 403 852,23 минг сўмни келгусида Жамият устав капиталини ошириш мақсадида соф фойданинг ушбу қисмини тақсимламаган ҳолатда қолдирилсин; •Жамият ходимларини, Кузатув кенгаши ҳамда Тафтиш комиссиясини 2016 йил якунлари бўйича мукофотлашга 712 067,26 минг сўм ажратилсин ва иловадаги “Ўзагросуғурта “АЖнинг 2016 йил якунлари бўйича соф фойда тақсими бўйича тақсимлансин. 8.3. Имтиёзли акциялар учун дивидентларни пул кўринишида тўлаш, тўловларни ушбу қарор қабул қилинганидан 30 календар кундан сўнг юридик шахсларга уларни ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан, жисмоний шахсларга дивидент тўлови бошлангандан 15 календар кун ичида талаб қилиб келган

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Молия Вазири ўринбосари	0		6 515 673
2	Маматкулов Шодиёр Абдувахидович	Молия Вазирлиги Агросаноат мажмуаси қайта ишлаш сохалари ва бошқа корхоналари молияси ва нарх бўлими бошлиғи	0		6 366 003
3	Камалов Аюбхон Арибджанович	Молия Вазирлиги молия бозори ва давлат активлари бўйича даромадлар тушумини назорат қилиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		6 366 003
4	Ражабов Фазлиддин Юсупович	“Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқармаси бош бухгалтер ўринбосари	0		10 716 333
5	Кучкаров Тохир Мўминджанович	“Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти пахта маҳсулотлари учун ўзаро ҳисоб-китоб қилиш бўлими бошлиғи	0		10 716 333
6	Мирзаев Шухрат Шахабутдинович	“Агробанк” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви раисининг ўринбосари	0		9 001 354
7	Қамбаров Джасурбек Мирза Анварович	“Агробанк” акциядорлик тижорат банкининг қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи	0		8 901 602
8	Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич	“Туронбанк” акциядорлик тижорат банки Республика аппарати банк рискларини бошқариш ва стратегик ривожлантириш департаменти директори	0		7 909 665

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Юсупов Алишер Насирджанович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жумаев Азимжон Абдисаломович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Умурзокова Шахноза Рахматовна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://agros.uz/ru/ir/facts>)

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/13539/>

Дата: 13.06.2020