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:	29.06.2021
	Дата составления протокола общего собрания:	09.07.2021
	Место проведения общего собрания:	Административное здание СК ООО "Agros hayot"
	Кворум общего собрания:	97,80

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
3	“Ўзагросуғурта” АЖ Бошқаруви раисининг 2020 йил бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва Жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0

4	“Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
5	“Ўзагросуғурта” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра Жамиятнинг Тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
6	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига 2020 йилда риоя қилиниши бўйича мустақил баҳолаш натижалари юзасидан ҳисоботни эшитиш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
7	“Ўзагросуғурта” АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарари ҳисоби бўйича ҳисоботи ва аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
8	“Ўзагросуғурта” АЖнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
9	Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини Жамият ихтиёрига ўтказиш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
10	Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
11	Жамиятнинг Бошқарув раиси ва ўринбосарлари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
12	“Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
13	“Ўзагросуғурта” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
14	“Ўзагросуғурта” АЖ томонидан Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) ҳамда йирик битим (битимлар) рўйхатини аниқлаш ва тасдиқлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
15	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сонли фармони доирасида Жамият фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатлари, жумладан, Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ваколатини Жамият Кузатув кенгашига бериш.		0	97,8	32 488 418	0	0
16	“Ўзагросуғурта” АЖ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0

17	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги “Давлат иштирокидаги корхоналар ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 775-сонли Қарорига асосан “Жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий қилиш тўғрисида”ги Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
18	Жамиятнинг келгусида, кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, эҳтимолий ҳомийлик (хайрия) ва бошқа беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш)га боғлиқ бўлган харажатларни тасдиқлаш, шу жумладан, Кузатув кенгашига, ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ваколатини бериш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
19	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 266-сонли Қарорига мувофиқ Жамиятга тегишли бўлган бино ва иншоотларни Давлат активларини бошқариш агентлигига давлат мулки сифатида баланс қийматида ўтказиш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0
20	Жамият инвестиция порфелидаги “Ўзагроэкспортбанк” АТБнинг акцияларини Давлат активларини бошқариш агентлигига йўналтириш чораларини кўриш.	97,8	32 488 418	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Саноқ комиссияси аъзолари сони уч кишидан иборат бўлиб, Вахобов Абдурашид Расулович (комиссия раиси), Расулов Илхам Гайратович ва Юлчиев Дониёр Бахтиёрович таркибида тузилсин (1-илова).
2	2.1. Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3	3.1. “Ўзагросуғурта” АЖ Бошқаруви раисининг 2020 йил бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва Жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	4.1. “Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи 4-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
5	5.1. “Ўзагросугурта” АЖнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра Жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	6.1. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилинишининг 2020 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботи 6-иловага асосан маълумот учун қабул қилинсин.
7	7.1. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботи 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 7.2. Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича «GRANT THORNTON» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг Миллий аудит стандартлари асосида ўтказилган ташқи аудит натижасининг ижобий хулосаси 8-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.

8	8.1. “Ўзагросугурта” АЖнинг 2020 йилда келиб чиққан 6 700 521,3 минг. сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин (9-илова): • Жамият захира фондига - 335 026,0 минг сўм (5%); • Олдинги йиллар бўйича тўпланиб келган қопланмаган зарарни қоплашга - 5 008 991,0 минг сўм - (74,75%); • Жамият ходимлари, Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини 2020 йил якунлари бўйича мукофотлашга – 1 340 104,3 минг сўм (20,0%). Шундан: - Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини 2020 йил якунлари бўйича эришилган ижобий натижалар учун 117 699 750 (бир юз ўн етти миллион олти юз тўқсон тўққиз минг етти юз эллик) сўм (Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига 13 077 750 сўмдан, яъни МҲКТЭМнинг 17,5 баробари); - Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини 2020 йил якунлари бўйича эришилган ижобий натижалар учун 15 693 300 (ўн тўрт миллион икки юз олтмиш беш минг тўққиз юз ўттиз) сўм (Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзосига 5 231 100 сўмдан, яъни МҲТЭКМнинг 7 баробари); - Жамият ходимларини 2020 йил якунлари бўйича мукофотлашга 1 206 711 250 (бир миллиард икки олти миллион етти юз ўн бир минг икки юз эллик) сўм. • Имтиёзли акциялар эгаларига акциялар номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида, яъни ҳар бир дона акцияга 820 сўм дивиденд тўлаш учун соф фойда ҳисобидан 16 400,0 минг сўм (номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида) йўналтирилсин (0,24%). 8.2. Жамият Бошқарувига қарор ижросини таъминлаш учун боғлиқ ишларни назоратга олиш, Жамиятнинг бош ҳисобчисига тегишли бухгалтерия ёзувларини амалга ошириш ҳамда имтиёзли акциялар учун тўланадиган дивидендларни пул кўринишида тўлаш, тўловларни мазкур қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 (олтмиш) кундан кеч бўлмаган муддатда юридик шахслар ҳисоб рақамига пул кўчириш орқали, жисмоний шахс бўлган акциядорлар ва уларнинг қонуний вакиллари мурожаатига (аризасига) мувофиқ пластик картасига пул кўчириш йўли билан ёки накд пул тўлаш орқали амалга ошириш, шунингдек қонунчилик талабларига мувофиқ тўлов билан боғлиқ барча ҳаражатларни (тўлов манбаидан ушланадиган даромад солиғидан ташқари) Жамият ҳисобидан амалга ошириш вазифалари юклатилсин.
9	9.1. Жамиятнинг эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил муддат ичида талаб қилиб олинмаган жами 974 160,0 сўм миқдоридаги дивидендлар 10-иловага мувофиқ Жамият ихтиёрида қолдирилсин.
10	Жамиятнинг 2021 йил учун бизнес-режаси 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11	11.1. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 59-моддаси 10-хатбошисига мувофиқ Отамуратов Сарвар Садуллаевич Жамият Бошқаруви раиси этиб сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси имзолансин. 11.2. Жамият Бошқаруви раиси ўринбосарларини сайлаш масаласи Жамият Кузатув кенгаши муҳокамасига киритилсин.
12	12.1. “Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига номзодларни сайлаш масаласи Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигидан ушбу орган аъзолигига номзодлар тақдим қилинганидан сўнг “Ўзпахтасаноат” АЖ ва “Агробанк” АТБ томонидан кўрсатилган номзодлар билан биргаликда Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши муҳокамасига киритилсин ҳамда Жамиятнинг амалдаги Кузатув кенгаши ваколати кенгаш аъзолигига номзодларни сайлаш масаласи кўриб чиқиладиган акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилгунига қадар узайтирилсин.
13	13.1. “Ўзагросуғурта” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодларни сайлаш масаласи Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигидан ушбу орган аъзолигига номзодлар тақдим қилинганидан сўнг “Агробанк” АТБ томонидан кўрсатилган номзод билан биргаликда Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши муҳокамасига киритилсин ҳамда Жамиятнинг амалдаги Тафтиш комиссияси ваколати комиссия аъзолигига номзодларни сайлаш масаласи кўриб чиқиладиган акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилгунига қадар узайтирилсин.
14	14.1. “Ўзагросугурта” АЖ томонидан Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) ҳамда йирик битим (битимлар) нинг таклиф қилинган рўйхати тасдиқлансин.
15	15.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сонли фармони доирасида Жамият фаолиятини тартибга солувчи ички ҳужжатлари, жумладан, Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ваколати Жамият Кузатув кенгашига берилмасин.
16	14-иловага мувофиқ таклиф қилинган “Ўзагросуғурта” АЖ ташкилий тузилмаси янги таҳрирда тасдиқлансин.
17	“Жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини жорий қилиш тўғрисида”ги Низомнинг янги таҳрири 15-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

18	18.1. Жамиятнинг келгусида, кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, эхтимолий ҳомийлик (хайрия) ва бошқа беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш)га боғлиқ бўлган харажатлар тасдиқлансин. 18.2. Ҳукумат қарорлари, фармонлари, фармойишлари, мажлис баёнлари, топшириқларига асосан ажратиладиган ҳомийлик маблағларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин. 18.3. Жамият эҳтимолий ҳомийлик (хайрия) ва бошқа беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш)да Бошқарув ҳамда ҳудудий филиаллар учун жами 300 000 000,0 (уч юз миллион) сўм чегаравий миқдори доирасида (Ҳукумат топшириқлари бундан мустасно) ажратиладиган ҳомийлик маблағларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ваколати Жамият Бошқарувига берилсин. 18.4. Жамият Бошқаруви ва ҳудудий филиаллар учун жами 300 000 000,0 (уч юз миллион) сўмдан юқори миқдор доирасида ажратиладиган ҳомийлик маблағларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ваколати Жамият Кузатув кенгашига берилсин.
19	19.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 266-сонли Қарорига мувофиқ Жамиятга тегишли бўлган бино ва иншоотлар Давлат активларини бошқариш агентлигига давлат мулки сифатида баланс қийматида ўтказилсин. 19.2. Ушбу объектларни сақлаш ҳаражатлари улар сотилгунга қадар Жамият балансида сақлансин. 19.3. "Ўзагросуғурта" АЖ устав капиталидаги давлат улуши топширилган объектларнинг сотилган қийматига камайтирилиши, бунда сотилган қиймат баланс қийматидан юқори бўлган тақдирда, давлат улуши баланс қиймати миқдорига камайтирилиши инобатга олинсин.
20	20.1. "Ўзагросуғурта" АЖга тегишли бўлган "Ўзагроэкспортбанк" АТБнинг 3 546 879 031,00 сўм миқдоридаги акциялари Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказиб берилсин ҳамда ушбу активларни чиқиб кетиши билан боғлиқ харажатлар Жамиятнинг 2021 йилдаги давр харажатларида акс эттирилсин. 20.2. Мазкур активлар чиқиб кетиши ва харажатга олиниши муносабати билан Жамиятнинг 2021 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларининг соф фойда қисми 3 546 879 031 сўмга камайган ҳисоблансин.

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	Салиев Шерзод Икромович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
2	Исроилов Абдурашид Абдурахмонович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
3	Жумаев Сардор Нурмахматович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
4	Бобобеков Зохиджон Анарбаевич	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
5	Сайфуллаев Абдулазиз Садулла угли	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
6	Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
7	Мустафина Виктория Вальеревна	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
8	Кучкаров Тохир Муминджанович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
9	Абдурахмонов Ильёс Хуршидович	Член Наблюдательного совета	Вознаграждение	13 077 750	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
10	Алламуратов Шерзод Абдукодирович	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	5 231 100	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
11	Расулов Жахонгир Эгамбердиевич	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	5 231 100	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021
12	Астанакулов Музаффар Мухсин угли	Член Ревизионной комиссии	Вознаграждение	5 231 100	2020 год	Протокол ОСА за №56 от 29.06.2021

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Отамуратов Сарвар Садуллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жумаев Азимжон Абдисаломович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Расулов Илхам Гайратович