

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zagrosug'urta" 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:	"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 (https:// www.agros.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:	внеочередное
Дата проведения собрания:	30.05.2023
Дата составления протокола собрания:	01.06.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани 19- мавзе, 61/2 уй
Кворум собрания:	99,41

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	99,41	33 003 160	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш	99,41	33 003 160	0	0	0	0
3	“Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида	99,41	33 003 160	0	0	0	0
4	“Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг 2023 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида	99,41	33 003 160	0	0	0	0
5	“Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг 2023-2025-йиллар учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида	99,41	33 003 160	0	0	0	0
6	“Ўзагросуғурта” акциядорлик жамияти инвестиция портфелидаги “Ипотека-банк” АТИБ акцияларини Иқтисодиёт ва молия вазирлигига ўтказиш тўғрисида	99,41	33 003 160	0	0	0	0
7	“Ўзагросуғурта” акциядорлик жамияти ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида	99,41	33 003 160	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссияси уч кишидан иборат бўлган, Саипов Санжар Саипович (комиссия раиси), Хасанов Фарход Хайдарович, Хайдаров Учқун Ўткирович (комиссия аъзолари) таркибида тузилсин (1-илова)
2	Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин
3	3.1. Жамият Ички аудит хизмати бошлиғи О. Сайфуллоевнинг кун тартибидаги масала юзасидан берган ахбороти маълумот учун қабул қилинсин. 3.2. Жамиятнинг бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ва молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари асосида шакллантирилган 2022 йил учун ҳисоботларини миллий ва халқаро стандартлар асосида аудиторлик текширувидан ўтказиш учун “Grant Thornton” МЧЖ аудиторлик ташкilotи танлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда – 650 824 000 (олти юз эллик миллион саккиз юз йигирма тўрт минг) сўм қилиб белгилансин
4	4.1. Жамиятнинг 2023 йил учун Бизнес-режаси 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4.2. Жамият Бошқаруви (Ш. Расулов) ва таркибий бўлинмалари томонидан Бизнес-режада белгиланган вазифларнинг тўлиқ ва сифатли ижро этилиши таъминласин
5	5.1. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг 2023-2025-йиллар учун ривожланиш стратегияси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.2. Жамият Бошқаруви (Ш. Расулов) ва таркибий бўлинмалари томонидан стратегияда белгиланган вазифларнинг тўлиқ ва сифатли ижро этилиши таъминласин
6	6.1. Жамият Бошқаруви раисининг ўринбосари А.Юсуповнинг кун тартибидаги масала бўйича берган ахбороти маълумот учун қабул қилинсин. 6.2. Жамият инвестиция портфелидаги 8 315 022 606 дона (8 283 619 806 дона оддий ва 31 402 800 дона имтиёзли) “Ипотека-банк” АИТБнинг акциялари Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига ўтказиб берилсин ҳамда Жамиятнинг жорий йилдаги давр ҳаражатларида акс этирилсин. 6.3. Жамият инвестиция портфелидаги “Ипотека-банк” АИТБнинг акциялари Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигига ўтказилиши муносабати билан олдинги йиллар давомида мазкур акция пакетини харид қилиш билан боғлиқ 38 743 918,80 (ўттиз саккиз миллион етти юз қирқ уч минг тўққиз юз ўн саккиз сўм 80 тийин) сўм миқдоридаги маблағ Жамиятнинг жорий йилдаги давр ҳаражатларида акс этирилсин
7	7.1. Жамият Бошқарувининг Ходимлар билан ишлаш департаменти директори Қ. Эшбоевнинг кун тартибидаги масала юзасидан берган ахбороти маълумот учун қабул қилинсин. 7.2. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмаси янги таҳрирда 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Расулов Шухрат Гайратович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Болтаев Шухрат Ахмедович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

Хамроев Бобур Хошимович
