

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:	годовое
Дата проведения собрания:	30.06.2022
Дата составления протокола собрания:	09.07.2022
Место проведения собрания:	"Ўзагросуғурта" АЖ Бошқаруви мажлислар зали
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	33 003 456	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиқлаш.	99,41	33 003 456	0	0	0	0
3	“Ўзагросуғурта” АЖ Бошқаруви раисининг 2021 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва Жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш	99,41	33 003 456	0	0	0	0
4	“Ўзагросуғурта” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш	99,41	33 003 456	0	0	0	0
5	“Ўзагросуғурта” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра Жамиятнинг тафтиш комиссияси ҳулосасини эшитиш	99,41	33 003 456	0	0	0	0
6	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига риоя қилинишининг 2021 йил яқунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш	99,41	33 003 456	0	0	0	0
7	“Ўзагросуғурта” АЖнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш ва аудиторлик	99,41	33 003 456	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Санок комиссияси уч кишидан иборат бўлган, Вахобов Абдурашид Расулович (комиссия раиси), Хасанов Фарход Хайдарович, Хайдаров Учқун Ўткирович. (комиссия аъзолари) таркибида тузилсин (1-илова)
2	Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин
3	“Ўзагросугурта” АЖ Бошқаруви раисининг 2021 йил бизнес-режаси асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва Жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин
4	“Ўзагросугурта” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин
5	“Ўзагросугурта” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра Жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилинишининг 2021 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботи 6-иловага асосан маълумот учун қабул қилинсин
7	7.1. Жамият Бошқарувининг Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи департаменти Бош бухгалтери А.Жумаевнинг кун тартибидаги масала юзасидан берган ахбороти маълумот учун қабул қилинсин. 7.2. “Ўзагросугурта” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарари ҳисоби бўйича ҳисоботи (7-илова) ва аудиторлик текшируви хулосалари (8-илова) тасдиқлансин.
8	8.1. “Ўзагросугурта” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича олинган 8 115 652,2 минг. сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин (9-илова): • Жамият захира фондига - 405 781,3 минг сўм (5%); • Олдинги йиллар бўйича тўпланиб келган қопланмаган зарарни қоплашга - 6 070 318,9 минг сўм - (74,8%); • Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзолари ва Жамият ходимларини 2021 йил якунлари бўйича мукофотлашга – 1 623 125,0 минг сўм (20,0%). Шундан: - Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини 2021 йил якунлари бўйича эришилган ижобий натижалар учун 117 700 000 (бир юз ўн етти миллион етти юз минг) сўм (Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига 16 100 000 сўмдан, яъни МХҚТЭМнинг 17,5 баробари); - Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини 2021 йил якунлари бўйича эришилган ижобий натижалар учун 19 320 000 (ўн тўққиз миллион уч юз йигирма минг) сўм (Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзосига 6 440 000 сўмдан, яъни МХТЭКМнинг 7 баробари); - Жамият ходимларини 2021 йил якунлари бўйича мукофотлашга 1 486 105 000 (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 (акция 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 нақд пул тўлаш орқали амалга ошириш, шунингдек қонунчилик талабларига мувофиқ тўлов билан боғлиқ барча харажатларни (тўлов манбаидан ушланадиган даромад солиғидан ташқари)

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	Мирзаев Мубин Мухиддинович	Кузатув кенгаши раиси	Рағбатлантириш	16 100 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
2	Рустамов Эркин Эркамович	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	16 100 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
3	Карабаев Фаррух Эсаналиевич	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	16 100 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
4	Миралиев Алишер Эркинович	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	16 100 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
5	Мустафаев Хуршед Бахтиёрович	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	16 100 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
6	Мўминов Ақром Адхамалиевич	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	16 100 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
7	Ниязов Асан Натуевич	Кузатув кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	16 100 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
8	Алламуратов Шерзод Абдуқодирович	Тафтиш комиссияси аъзоси	Рағбатлантириш	6 440 000	2021 йил якунлари бўйича	Акциядорлар умумий йиғилиши қарори
9	Расулов Жаҳонгир Эгамбердиевич	Тафтиш комиссияси аъзоси	Рағбатлантириш	6 440 000	2021 йил якунлари	Акциядорлар умумий йиғилиши

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Мирзаев Мубин Мухиддинович	Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси раиснинг биринчи ўринбосари	0		0
2	Рустамов Эркин Эркамович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси котибият мудирининг биринчи ўринбосари	0		0
3	Карабаев Фаррух Эсаналиевич	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси раисининг ўринбосари	0		0
4	Миралиев Алишер Эркинович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директори ўринбосари	0		0
5	Мустафаев Хуршед Бахтиёрвич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги департамент директори	0		0
6	Мўминов Акром Адхамалиевич	Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги бошқарма бошлиғи	0		0
7	Ниязов Асан Натуевич	“МТИ Банк” Бошқаруви раиси (мустақил аъзо)	0		0
8	Кучкаров Тохир Муминджанович	“Ўзпахтасаноат” АЖни тугатиш лойиҳа офисининг Бош ҳисобчиси ўринбосари	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%8F%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80_lcws7iC.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Расулов Шухрат Гайратович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жумаев Азимжон Абдисаламович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Сайдахмедов Сардор Хикматуллаевич
