

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zagrosug'urta" AJ

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	"O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"O'zagrosug'urta" AJ
	Биржа тикери номи:	UZAS
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2
	Почта манзили:	г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2
	Электрон почта манзили:	info@agros.uz (mailto:info@agros.uz)
	Расмий веб-сайт:	www.agros.uz (http:// www.agros.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	29.06.2018
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	04.07.2018

Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 19- мавзе, 61/2.
Умумий йиғилиш кворуми:	99.92

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100.0	8145436	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100.0	8145436	0	0	0	0
3	«Ўзагросугурта» АЖ Бошқарув раисининг 2017 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чоратadbирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	8145436	0	0	0	0
4	«Ўзагросугурта» АЖ Кузатов кенгашининг 2017 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100.0	8145436	0	0	0	0
5	«Ўзагросугурта» АЖнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.	100.0	8145436	0	0	0	0
6	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2017 йил яқунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100.0	8145436	0	0	0	0
7	«Ўзагросугурта» АЖнинг	100.0	8145436	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби 3 кишидан қуйидагича тасдиқлансин: Вахобов Абдурашид Расулович, Азимова Машкура Болтабаевна, Ахмадфаёзова Асал Маратовна
2	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти иловага асосан тасдиқлансин.
3	«Ўзагросуғурта» АЖ Бошқарув раисининг 2017 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
4	«Ўзагросуғурта» АЖ Кузатув кенгашининг 2017 йил яқунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва маъқулансин.
5	«Ўзагросуғурта» АЖнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва маъқулансин.
6	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2017 йил яқунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
7	«Ўзагросуғурта» АЖнинг 2017 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
8	8.1. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2017 йил якуни жамият фаолиятидан келиб чиқган -77 573,3 млн. сўм зарари тасдиқлансин. 8.2. Жамият уставининг 6.18-бандига мувофиқ имтиёзли акциялар эгаларига жамият фойда кўриш-кўрмаслигидан қатъий назар, имтиёзли акциялар номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида дивиденд тўланиши белгиланганлиги муносабати билан, жамият захира фондидан 16 400,0 минг сўми имтиёзли акциялар учун дивиденд тўловига (номинал қийматининг йигирма беш фоизи миқдорида) йўналтирилсин; 8.3. Оддий акциялар эгаларига жамият йилни зарар билан яқунлаганлиги муносабати билан дивиденд тўланмасин; 8.4. Имтиёзли акциялар учун тўланадиган дивидендларни ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кечиктирмаган ҳолда юридик шахсларга ҳисоб рақамига пул кўчириш орқали, жисмоний шахсларга уларнинг пластик карточкаларига пул кўчириш ёки нақд пул тўлаш орқали амалга оширилсин.
9	Жамиятнинг эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил муддат ичида талаб қилиб олинмаган жами 598 889,1 сўмлик дивидендларни жамият ихтиёрига қолдирилсин
10	Жамиятнинг 2018 йил учун бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11	Жамиятнинг Бошқарув раиси Холхўжаев Саидқохор Мухаммадкарим ўғли билан тузилган меҳнат шартномаси акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.
12	Қуйидаги номзодлар «Ўзагросуғурта» акциядорлик жамияти Кузатув Кенгаши аъзолигига сайлансин: • Саттаров Дилшод Нематович – Молия вазири ўринбосари; • Хамидов Расул Таваккалович – Молия вазирлиги Давлат бюджети бош бошқармаси

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Саттаров Дилшод Нематович	Молия Вазири ўринбосари	0		7807618
2	Хамидов Расул Таваккалович	Молия вазирлиги Давлат бюджети бош бошқармаси бош иқтисодчиси	0		7807618
3	Қамбаров Муҳаммаджон Асқарович	Молия вазирлиги Қимматли қоғозлар ва молия бозори бошқармасининг давлат активлари бўйича даромадлар тушумини тартибга солиш ва назорат қилиш бўлими бош иқтисодчиси	0		7807618
4	Ражабов Фазлиддин Юсупович	“Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқармаси бош бухгалтер ўринбосари	0		7807618
5	Кучкаров Тохир Мўминджанович	“Ўзпахтасаноат” акциядорлик жамияти пахта маҳсулотлари учун ўзаро ҳисоб-китоб қилиш бўлими бошлиғи	0		7807618
6	Уразкулов Икром Аброккул ўғли	«Агробанк» АТБ Бошқарув Раисининг ўринбосари в.в.б.	0		7807618
7	Қамбаров Джасурбек Мирза Анварович	«Агробанк» АТБ Кредитлаш департаменти директори	0		7807618
8	Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич	“Туронбанк” акциядорлик тижорат банки Республика аппарати банк рискларини бошқариш ва стратегик ривожлантириш департаменти директори	0		9500950
9	Расулев Аббосхон Анвар ўғли	«Ansher Investments LLP» Бош офис менежери	0		9652798

Уставга киритилаётган
ўзгаришлар ва (ёки)
қўшимчалар матни

Юклар олиш (http://openinfo.uz/media/documents/19-%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.pdf)

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Холхўжаев Саидқахор
Мухаммадкарим ўғли

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Жумаев Азимжон Абдисаломович

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли
шахсининг Ф.И.О.:

Умурзакова Шахноза Рахматовна

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<http://agros.uz/ru/ir/facts>)

Источник: <http://openinfo.uz/uz/facts/19612/>

Дата: 09.06.2020