РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 12.07.2021

Дата опубликования модератором\*: 13.07.2021

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | "O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "O'zog'irsanoatloyiha" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 |
| Адрес электронной почты: | uztp@proekt.uz |
| Официальный веб-сайт: | [www.proekt.uz](http://www.proekt.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: | 30.06.2021 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 10.07.2021 |  |
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 |
| Кворум общего собрания: | 73,86 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
| за | против | воздержались |
| % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti. | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета Вр.и.о. Генерального директора АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана Общества | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение годового отчета за 2020 год | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение заключение ревизионной комиссии за 2020 год | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение отчета наблюдательного совета за 2020 год | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение порядка распределения прибыли, полученной в 2020 году. Принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2020 год | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание (переизбрание) Генерального директора общества на 2021 год | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2020 год: Шахобиддинов Жавлон Аслиддин угли – Агентство по управлению государственными активами, главный специалист | 33,32 | 1 088 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Шарапов Умиджон Шавкатович – Агентство по управлению государственными активами, ведущий специалист | 33,35 | 1 089 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Султанов Элдорбек Арисланбекович – Агентство по управлению государственными активами, главный специалист | 33,32 | 1 088 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и предельный размер оплаты ее услуг: Утвердить аудиторскую организацию ООО АО «AUDIT-VARN», с предельным размером оплаты в 19 000 000 сумов | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Утвердить аудиторскую организацию АО ООО «KORIFEY AUDIT», с предельным размером оплаты в 20 000 000 сумов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Утвердить аудиторскую организацию АО ООО «OSIYO AUDIT», с предельным размером оплаты в 20 000 000 сумов. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Утверждение организационной структуры Общества во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления» от 03.04.2021г. № ПП-5053 | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1. | Рассмотрение вопроса о передаче ООО «Zumrad Servis» во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по эффективному использованию пустующих, неиспользуемых, неэффективно используемых объектов и земельных участков в Бостанлыкском районе, организации на их базе инфраструктуры туризма и оказания услуг» от 17.09.2020г. № 560: Принять во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики от 17.09.2020г. № 560 | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Передать ООО «Zumrad Servis» во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.09.2020г. № 560 | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Рассмотрение вопроса о совершении крупной сделки в связи с передачей ООО «Zumrad Servis». | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Рассмотрение вопроса о совершении сделки с аффилированными лицами Общества в связи с передачей ООО «Zumrad Servis». | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1. | Рассмотрение вопроса об исполнение требовании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы использования служебного автотранспорта в органах государственного управления и государственной власти на местах» от 29.04.2021г. № 258: Принять во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.04.2021г. № 258 | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2. | Разработать Положение «По совершенствованию системы использования служебного автотранспорта» и утвердить на заседании Наблюдательного совета Общества | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек и включить в состав счетной комиссии: Диомант Татьяна, Эргашева Нигора, Ташпулатова Нигора. |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti: - Выступления по вопросам повестки дня – не более 10 минут; - Выступления в прениях – до 5 минут; - Вопросы задавать в письменном виде через секретаря собрания; - Подсчёт итогов голосование – 10 минут; - Объявление итогов голосование и принятых решений – 5 минут. |
| 3 | Утвердить отчет вр.и.о. Генерального директора АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана Общества |
| 4 | Утвердить годовой отчет АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti за 2020 год |
| 5 | Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2020 год. Исполнительному органу принять во исполнение и устранение замечание ревизионной комиссии |
| 6 | Утвердить отчета наблюдательного совета за 2020 год |
| 7 | Утвердить распределение чистой прибыли общества, полученной по итогам 2020 года в размере 2 415 295,46 сум в следующем порядке: Направить на выплату дивидендов – 1 813 538,24 сум, на 1 простую акцию 0,41 сум; Направить на формирование резервного фонда – 120 764,77 сум; Оставить в распоряжении общества для его развития – 480 992,45 сум. Датой начала выплаты дивидендов определить 10 июля 2021 года, дата окончания выплаты – 29 июля 2021 года. Акционерам дивиденды будут выплачиваться денежными средствами путем перечисление денежных средств. Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов. |
| 8 | Утвердить итоги независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2020 год |
| 9 | Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период |
| 10 | Избрать Хазраткулова Бехзода Камаловича на должность генерального директора АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti |
| 11 | Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатур до соответствующего оповещения по итогам решения вопроса по согласованию кандидатов с Кабинетом Министров Республики Узбекистан на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» от 26.04.2019 года № 356: 1. Миралиев Алишер Эркинович 2. Искандаров Эркин Буриевич 3. Меликулов Хушнуд Хасанович 4. Шхалиев Али Аллахшукюр огли 5. Хошимов Сардор Санжар угли 6. Рустамов Сарвар Равшанович 7. Махмудов Бегзод Нематович 8. Байматова Гулноза Ахмедовна 9. Имомов Воситжон Анварович |
| 12 | Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих кандидатур до соответствующего оповещения по итогам решения вопроса по согласованию кандидатов с Кабинетом Министров Республики Узбекистан на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» от 26.04.2019 года № 356: 1. Шахобиддинов Жавлон Аслиддин угли; 2. Шарапов Умиджон Шавкатович; 3. Султанов Элдорбек Арисланбекович. |
| 13 | Утвердить аудиторскую организацию ООО АО «AUDIT-VARN», с предельным размером оплаты в 19 000 000 сумов, для проведения обязательной аудиторской проверки Общества по итогам 2021 года |
| 14 | Утвердить организационную структуру Общества |
| 15 | Принять во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики «О мерах по эффективному использованию пустующих, неиспользуемых, неэффективно используемых объектов и земельных участков в Бостанлыкском районе, организации на их базе инфраструктуры туризма и оказания услуг» от 17.09.2020г. № 560. Передать ООО «Zumrad Servis» во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.09.2020г. № 560 |
| 16 | Одобрить совершение крупной сделки в связи с передачей ООО «Zumrad Servis». |
| 17 | Одобрить совершение сделки с аффилированным лицом Общества в связи с передачей ООО «Zumrad Servis». |
| 18 | Принять во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы использования служебного автотранспорта в органах государственного управления и государственной власти на местах» от 29.04.2021г. № 258 Разработать Регламент (Положения) «По совершенствованию системы использования служебного автотранспорта» и утвердить на заседании Наблюдательного совета Общества |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | Миралиев Алишер Эркинович | Агентство по управлению государственными активами | 0 |  | 3 266 959 |
| 2 | Искандаров Эркин Буриевич | Министерство Строительства Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 3 | Меликулов Хушнуд Хасанович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 4 | Шхалиев Али Аллахшукюр огли | Агентство по управлению государственными активами | 0 |  | 3 266 959 |
| 5 | Хошимов Сардор Санжар угли | Территориальное управления Агентства по управлению государственными активами | 0 |  | 3 266 959 |
| 6 | Рустамов Сарвар Равшанович | Агентство по управлению государственными активами | 0 |  | 3 266 959 |
| 7 | Махмудов Бегзод Нематович | Антимонопольный комитет Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 8 | Байматова Гулноза Ахмедовна | Академия наук Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 9 | Имомов Воситжон Анварович | Институт прогнозирования и макроэкономических исследований | 0 |  | 3 266 959 |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хазраткулов Бехзод Камалович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Котова Лидия Сергеевна |