РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 05.10.2021

Дата опубликования модератором\*: 05.10.2021

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | внеочередное |
| Дата проведения общего собрания: | 24.09.2021 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 04.10.2021 |  |
| 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «O’zog’irsanoatloyiha» Instituti | 100,0 | 3 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Избрание (переизбрание) членов ревизионной комиссии общества на 2021 год: Тангриев Санжар Шамсикулович – Агентство по управлению государственными активами, Начальник управления | 33,33 | 1 088 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Шахобиддинов Жавлон Аслиддин угли – Агентство по управлению государственными активами, заместитель начальника управления | 33,3 | 1 087 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Шарапов Умиджон Шавкатович – Агентство по управлению государственными активами, главный специалист | 33,37 | 1 090 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек и включить в состав счетной комиссии: 1. Диомант Татьяна. 2. Эргашева Нигора. 3. Ташпулатова Нигора. |
| 2 | Утвердить регламент внеочередного 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 | Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатур: Кўчкоров Жамшид Анварович, Хашимов Шухратходжа Рахматжанович, Маматов Одилжон Абдугапарович, Шарипов Отабек Бекмуродович, Ахмеджанов Нодирджан Уткурджанович, Меликулов Хушнуд Хасанович, Шукуров Худойберди Пулатович, Мухаммадиев Уктам Шарифович, Имомов Воситжон Анварович |
| 4 | Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих кандидатур: Тангриев Санжар Шамсикулович, Шахобиддинов Жавлон Аслиддин угли, Шарапов Умиджон Шавкатович |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах: | Количество голосов: |
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
| количество | тип |
| 1 | Кўчкоров Жамшид Анварович | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 2 | Хашимов Шухратходжа Рахматжанович | Министерство Строительства Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 3 | Маматов Одилжон Абдугапарович | Центр по организации эффективного использования пустующих объектов | 0 |  | 3 266 959 |
| 4 | Шарипов Отабек Бекмуродович | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 5 | Ахмеджанов Нодирджан Уткурджанович | Государственный налоговый комитет | 0 |  | 3 266 959 |
| 6 | Меликулов Хушнуд Хасанович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 7 | Шукуров Худойберди Пулатович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |
| 8 | Мухаммадиев Уктам Шарифович | Агентство по управлению государственными активами | 0 |  | 3 266 959 |
| 9 | Имомов Воситжон Анварович | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | 0 |  | 3 266 959 |

 |  |

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