

Существенный факт: Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерное общество «O`zog`irsanoatloyiha» Instituti					
Сокращенное:		АО «O`zog`irsanoatloyiha» Instituti					
Наименование биржевого тикера:*							
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88					
Почтовый адрес:		100000, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88					
Адрес электронной почты:*		uztp@proekt.uz					
Официальный веб-сайт:*		www.proekt.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		07.06.2016г.					
Дата составления протокола общего собрания:		14.06.2016г.					
Место проведения общего собрания:		100000, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88					
Кворум общего собрания:		87,65 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.	100	3 704 469	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «O`zog`irsanoatloyiha» Instituti.	100	3 704 469	0	0	0	0
3.	Утверждение отчета Генерального директора АО «O`zog`irsanoatloyiha» Instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2015 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана Общества;	100	3 704 469	0	0	0	0
4.	Утверждение годового отчета за 2015 год.	100	3 704 469	0	0	0	0
5.	Утверждение заключение ревизионной комиссии за 2015 год;	100	3 704 469	0	0	0	0
6.	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2015 год;	100	3 704 469	0	0	0	0
7.	7.1. Утверждение порядка распределения прибыли, полученной в 2015 году. Принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты: Вариант первый: Направить на выплату дивидендов – 152 192 055,90 сум; Направить на формирование резервного фонда – 15 219 205,60 сум;	0	0	100	3 704 469	0	0

	Оставить в распоряжении общества для его развития с последующей капитализацией в Уставный фонд общества – 136 972 850,29 сум.						
	7.2. Вариант второй: Направить на выплату дивидендов – 152 147 664,00 сум, на 1 простую акцию 36 сум; Направить на формирование резервного фонда – 15 219 205,60 сум; Направить на вознаграждение ревизионной комиссии – 3 000 000,00 сум (каждому члену – по 1 000 000,00 сум); Направить на премирование Генерального Директора в размере одного должностного оклада – 5 600 000 сум; Направить на премирование четырех заместителей директора в размере одного должностного оклада каждого директора – 22 290 000,00 сум; Оставить в распоряжении общества для его развития с последующей капитализацией в Уставный фонд общества – 106 127 242,19 сум	100	3 704 469	0	0	0	0
	Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период	100	3 704 469				
9	Избрание (переизбрание) Генерального директора общества на 2016 год	100	3 704 469	0	0	0	0
11.	11. Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2016 год 11.1. Садыков Шерзод – Министерство Финансов Республики Узбекистан, ведущий специалист.	30,08	1 114 291				
	11.2. Кремнова Маргарита Федоровна – пенсионер	30,08	1 114 289				
	11.3. Инамов Дилшод Юнусович – Министерство Финансов Республики Узбекистан, главный экономист						
	11.4. Маматов Шавкат Куванович – ГУП «ЦУГА», начальник отдела						
	11.5. Джураев Шерзод Азимович – Госкомконкуренция Республики Узбекистан ведущий специалист	30,08	1 114 285				
12.	Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Устав	100	3 704 469	0	0	0	0
13.	Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете»	100	3 704 469	0	0	0	0
14.	14.1. Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9	100	3 704 469	0	0	0	0
	14.2. Утвердить форму сообщения	100	3 704 469	0	0	0	0

15.	Утверждение положений «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», «О конфликте интересов»	100	3 704 469	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек и включить в состав счетной комиссии Людмила Николаевна Ким, Татьяна Евгеньевна Диомант, Наталья Абрамовна Вейцман.						
2.	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti. - Выступления по вопросам повестки дня – не более 20 минут; - Выступления в прениях – до 5 минут; - Вопросы задавать в письменном виде через секретаря собрания; - Подсчёт итогов голосования – 10 минут; - Объявление итогов голосования и принятых решений – 5 минут						
3.	Утвердить отчета Генерального директора АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2015 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана Общества.						
4.	Утвердить годовой отчет АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti за 2015 год.						
5.	Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2015 год. Исполнительному органу принять во исполнение и устранение замечание ревизионной комиссии.						
6.	Утвердить отчета наблюдательного совета за 2015 год.						
7.	Утвердить следующий порядок распределение прибыли в размере 304 384 111,79 сум, полученную по итогам 2015 года: Направить на выплату дивидендов – 152 147 664,00 сум, на 1 простую акцию 36 сум; Направить на формирование резервного фонда – 15 219 205,60 сум; Направить на вознаграждение ревизионной комиссии – 3 000 000,00 сум (каждому члену – по 1 000 000,00 сум); Направить на премирование Генерального Директора в размере одного должностного оклада – 5 600 000 сум; Направить на премирование четырех заместителей директора в размере одного должностного оклада каждого директора – 22 290 000,00 сум; Оставить в распоряжении общества для его развития с последующей капитализацией в Уставный фонд общества – 106 127 242,19 сум Датой начала выплаты дивидендов определить 14 июня 2016 года, дата окончания выплаты – 12 августа 2016 года. 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 стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.						
9.	Избрать (переизбрать) Юлдашева О.М. генеральным директором АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti.						
10.	Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатур: 1. Искандаров Эркин Буриевич 2. Шермухамедов Рустам Ибрагимович 3. Ашуров Зуфар Рухиллоевич 4. Миралиев Алишер Эркинович 5. Ахмедов Дилшод Аскарлович 6. Гафуров Шухрат 7. Бойматов Бахтиёр 8. Махмудов Бегзод Нематович 9. Тохтабаев Рунис						
11.	Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих кандидатур: Джураев Шерзод Азимович, Садыков Шерзод, Кремнова Маргарита Федоровна						
12.	Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Устав						
13.	Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Положения «Об общем собрание акционеров», «О наблюдательном совете».						
14.	Принят обязательства по соблюдению Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и утвердить форму сообщения.						
15.	Утвердить положения «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», «О порядке действий при конфликте интересов».						

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Искандаров Эркин Буриевич	Фонд развития детского спорта, Директор	0	Не имеет	3 074 034
2.	Тойчиев Нусратбек Давронкулович	Кабинет Министров Республики Узбекистан, начальник управления	0	Не имеет	0
3.	Шермухамедов Рустам Ибрагимович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан, начальник канцелярии	0	Не имеет	4 914 064
4.	Ашуров Зуфар Рухиллоевич	Госкомконкуренция Республики Узбекистан, главный специалист	0	Не имеет	4 916 807
5.	Назаров Олим Орифович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан, начальник управления	0	Не имеет	0
6.	Миралиев Алишер Эркинович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан, заместитель начальника управления	0	Не имеет	4 916 807
7.	Ахмедов Дилшод Аскарлович	Госархитектстрой Республики Узбекистан, начальник отдела	0	Не имеет	4 916 807
8.	Гафуров Шухрат	ПСК «Бинокор», финансовый аналитик	0	Не имеет	869 067
9.	Бойматов Бахтиёр	Пенсионер	0	Не имеет	1 648 647
10.	Махмудов Бегзод Нематович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан, заместитель начальника управления	0	Не имеет	4 916 807
11.	Каримов Равшан	Управления Госкомконкуренция Республики Узбекистан по г.Ташкенту, ведущий специалист	0	Не имеет	2 745
	Тохтабаев Рунис	ООО «Avtosanoatinvest», генеральный директор	0	Не имеет	3 164 436
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					