

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНом УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

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
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:	30.06.2017
	Дата составления протокола общего собрания:	07.07.2017

Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88
Кворум общего собрания:	77,49

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии	100,0	3 427 712	0	0	0	0
2	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti	100,0	3 427 712	0	0	0	0
3	Утверждение отчета Генерального директора АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана Общества	100,0	3 427 712	0	0	0	0
4	Утверждение годового отчета за 2016 год	100,0	3 427 712	0	0	0	0
5	Утверждение заключение ревизионной комиссии за 2016 год	100,0	3 427 712	0	0	0	0
6	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2016 год	100,0	3 427 712	0	0	0	0

7.1.	Утверждение порядка распределения прибыли, полученной в 2016 году. Принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплат: Вариант первый: Направить на выплату дивидендов – 139 866 249,98 сум; Направить на формирование резервного фонда – 13 986 625,00 сум; Оставить в распоряжении общества для его развития с последующей капитализацией в Уставный фонд общества – 125 879 624,98 сум.		0	100,0	3 427 712	0	0
7.2.	Вариант второй: Направить на выплату дивидендов – 141 544 448,00 сум, на 1 простую акцию 32 сум; Направить на формирование резервного фонда – 13 986 625,0 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 – 5 950 000 сум; Направить на премирование четырех заместителей директора в размере одного должностного оклада каждого директора – 23 600 000,00 сум; Оставить в распоряжении общества для его развития с последующей капитализацией в Уставный фонд общества – 91 651 426,69 сум.	100,0	3 427 712	0	0	0	0
8	Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2016 год	100,0	3 427 712	0	0	0	0
9	Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период	100,0	3 427 712	0	0	0	0

10	Избрание (переизбрание) Генерального директора общества на 2017 год	100,0	3 427 712	0	0	0	0
12.1.	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2017 год: Сафаров Шухрат	40,16	1 376 424	0	0	0	0
12.2.	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2017 год: Хамидов Ботир Джалилиддинович	29,9	1 024 881	0	0	0	0
12.3.	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2017 год: Пардаева Мухаррам Хакимовна	29,94	1 026 407	0	0	0	0
13.	Определение предельного размера объявленных акций	100,0	3 427 712	0	0	0	0
14.	Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Устав	100,0	3 427 712	0	0	0	0
15.	Одобрение удержание платежей по социальному страхованию с нераспределенной прибыли общества	100,0	3 427 712	0	0	0	0

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	Джураев Шерзод Азимович	Ревизионная комиссия	Вознаграждения	1 000 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА
2	Садыков Шерзод	Ревизионная комиссия	Вознаграждения	1 000 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА
3	Кремнова Маргарита Федоровна	Ревизионная комиссия	Вознаграждения	1 000 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА
4	Юлдашев Олим Маджидович	Генеральный директор	Вознаграждения	5 950 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА
5	Макаров Вячеслав Александрович	Директор по производству	Вознаграждения	5 900 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА
6	Флешлер Александр Викторович	Директор по финансам	Вознаграждения	5 900 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА
7	Кучкарбаев Уткир Бутаевич	Директор по закупкам	Вознаграждения	5 900 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА
8	Мамажанов Рустам Рахимович	Директор по науке	Вознаграждения	5 900 000	июнь 2016-июнь 2017	Решение ГОСА

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Искандаров Эркин Буриевич	Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан	0		3 076 108
2	Миралиев Алишер Эркинович	ГУП «Центр по управлению государственными активами»	0		3 076 108
3	Шермухамедов Рустам Ибрагимович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	0		3 076 108
4	Махмудов Бегзод Нематович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан	0		3 076 108
5	Гафуров Шухрат	Пенсионер	0		3 076 108
6	Абдукадыров Санжар Хашимович	Госкомконкуренция Республики Узбекистан	0		3 076 108
7	Ахмедов Дилшод Аскаревич	Госархитектстрой Республики Узбекистан	0		6 147 397
8	Байматова Гулноза Ахмедовна	Академия наук Республики Узбекистан	0		3 076 108
9	Тохтабаев Рунис	ООО «Avtosanoatinvest»	0		3 169 255