

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.	ИМЯ ЭМИТЕНТА	
	Полный:	Акционерное общество " Узогирсаноатлойиха" Институт
	Сокращенный:	АО "Узогирсаноатлойиха"
	Название биржевого тикера:	Нет информации
2.	КОММУНИКАЦИЯ	
	Помещенный муж:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр. Мустакилик, 88
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр. Мустакилик, 88
	Адрес электронной почты:	uztp@proekt.uz
	Официальный сайт:	www.proekt.uz
3.	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	Важный номер факта:	6
	Название важного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Тип общего собрания :	годовое
	Дата общего собрания:	15.07.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	25.07.2022
	Общее место встречи:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88, 3 этаж, комната 29
	Кворум общего собрания:	81,80

Нет	Вопросы, поставленные на голосование	Результат голосования					
		соглашаться		против		нейтральный	
		%	Количество (Штук)	%	Количество (Штук)	%	Количество (Штук)
1.	Об утверждении состава членов счетной комиссии: Утвердить счетную комиссию в составе трех человек и включить в состав счетной комиссии следующие лица: 1. Эргашева Нигора Шавкатовна 2. Ташпулатова Нигора Дильшатовна 3. Икрамова Шоира Тураевна.	100.0	3618563	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров общества: Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Институт «Узогирсаноатлойиха» следующего содержания: - для докладов по вопросам, включенным в повестку дня - до 15 минут ; - до 10 минут на обсуждение вопросов повестки дня; - до 5 минут для голосования по вопросам повестки дня; - подсчет результатов голосования - 10 минут; - оглашение результатов голосования и принятых решений - 10 минут.	100,0	3618563	0	0	0	0
3.	Утверждение отчета Наблюдательного совета сообщества за 2021 год: Утвердить отчет Наблюдательного совета сообщества за 2021 год.	100,0	3618563	0	0	0	0

4.	Об утверждении отчета Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2021 год: Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества за 2021 год.	100,0	3618563	0	0	0	0
5.	Об утверждении заключения независимой аудиторской организации по итогам 2021 года деятельности общества: Утвердить заключение независимой аудиторской организации по итогам 2021 года деятельности общества.	100,0	3618563	0	0	0	0
6.	отчета Генерального директора о деятельности и финансовой деятельности Общества по итогам 2021 года и выполнении показателей бизнес-плана на 2021 год: Отчет Генерального директора о деятельности и финансовой деятельности Общества по итогам 2021 года и подтвердить выполнение показателей бизнес-плана на 2021 год.	100,0	3618563	0	0	0	0
7.	Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.	100,0	3618563	0	0	0	0
8.1.	(убытка), полученной обществом в 2021 году, и выплата дивидендов по размещенным акциям общества, утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты: Чистая прибыль общества 1 471 462 925 руб 34 копейки		0	100,0	3618563	0	0

полученные по итогам 2021 года ,
распределить следующим образом: - 50,20
процента от чистой прибыли на выплату
дивидендов согласно письму Агентства по
управлению государственными активами
от 1 апреля 2022 года № 01/07-1-18/ 236 -
738 685 088 сум (167 сум на акцию); - 0,61
процента от чистой прибыли на
мотивацию членов ревизионной комиссии
- 9 000 000 сумов (от 3 000 000 сумов на
каждого члена); - 10 процентов от чистой
прибыли в фонд поддержки
инновационной деятельности - 147 146 292
сум 53 тияни; - Часть чистой прибыли,
направляемая на развитие общества (для
преобразования в связи с исполнением
распоряжения Руководителя
Администрации Президента Республики
Узбекистан от 24 января 2021 года № 02-
ПА1/1 -114 - «О преобразовании
государственных предприятий »)
составляет 39,19 процента от чистой
прибыли - 576 631 544 сум 81 тияни.
Дивиденды выплачиваются акционерам
денежными средствами по безналичному
расчету. Выплата начисленных обществом
дивидендов по обыкновенным акциям
осуществляется на основе равного права
акционеров на получение дивидендов .
Дата начала выплаты дивидендов — 25
июля 2022 г., дата окончания выплаты —
12 сентября 2022 г.

8.2.	<p>Чистую прибыль компании в размере 1 471 462 925 сумов и 34 риала, полученную по итогам 2021 года, распределить следующим образом: - 75,15 процентов от чистой прибыли на выплату дивидендов на основании пункта 13 Приложения 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 24.03.2022 Р Q-178 - № 816 000 сум (250 сум на одну акцию); - 0,61% от чистой прибыли на мотивацию членов ревизионной комиссии - 9 000 000 сум (от 3 000 000 сум на каждого члена); - 10 процентов от чистой прибыли в фонд поддержки инновационной деятельности - 147 146 292 сум 53 тияни; - Часть чистой прибыли, направляемая на развитие общества (для преобразования в связи с исполнением распоряжения Руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан № 02-ПА1/1-114 от 24 января , 2021 - «О преобразовании государственных предприятий ») составляет 14,24 процента от чистой прибыли - 209 500 632 сум 81 тияни. Дивиденды выплачиваются акционерам денежными средствами по безналичному расчету. Выплата начисленных обществом дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется на основе равного права акционеров на получение дивидендов . Дата начала выплаты дивидендов — 25 июля 2022 г. дата окончания выплаты</p>	100,0	3618563	0	0	0	0
------	--	-------	---------	---	---	---	---

12 сентября 2022 г.							
10.	О назначении Генерального директора Общества и заключении трудового договора: Генеральным директором Общества назначить Хазраткулова Бехзода Камоловича и с ним заключить трудовой договор.	100,0	3618563	0	0	0	0
11.	Об отмене части второй решения, принятого по вопросу 15 повестки дня годового общего собрания акционеров общества 30 июня 2021 года: Часть вторая решения, принятого по вопросу 15 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. акционеров компании 30 июня 2021 г. должны быть аннулированы.	100,0	3618563	0	0	0	0
12.	В связи с выполнением постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 560 от 17 сентября 2020 года об утверждении передачи зданий и сооружений, находящихся в пользовании компании ООО «Зумрад Сервис», в ведение Агентства по управлению государственными активами : В связи с реализацией Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 560 от 17 сентября 2020 года об утверждении передачи зданий и сооружений, находящихся в пользовании ООО «Зумрад Сервис», в Управление государственными	100,0	3618563	0	0	0	0

	активов Агентство.						
13.	О прекращении деятельности ООО «Зумрад Сервис»: Деятельность ООО «Зумрад Сервис» прекратить.	100,0	3618563	0	0	0	0
14.1.	Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества: Состав Наблюдательного совета Общества составляет 7 (семь) человек.	100,0	3618563	0	0	0	0
14.2.	Обеспечить отражение нового состава наблюдательного совета в новом уставе общества.	100,0	3618563	0	0	0	0
15.1.	Об уменьшении уставного фонда общества: Уменьшить уставный фонд общества. Решение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 сентября 2020 года принять к сведению и реализации. Определить, что общая сумма данных активов по остаточной балансовой стоимости и, соответственно, сумма, подлежащая уменьшению на уставный капитал АО «Институт «Узогирсаноатлойиха», составляет 17 563 842 сум 70 тинясов .	100,0	3618563	0	0	0	0
15.2.	В связи с передачей государству соответствующих активов уставный капитал АО «Институт «Узогирсаноатлойиха» должен быть уменьшен на 17 564 085 у.е.	100,0	3618563	0	0	0	0

15.3.	Выкупить у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (государственное) 35 483 простых акции на сумму 17 564 085 сумов.	100,0	3618563	0	0	0	0
15.4.	Определить, что сумма, образовавшаяся между балансовой (остаточной) стоимостью переданных активов (17 563 842 сум 70 тиней) и номинальной стоимостью уменьшаемых акций (17 564 085 сум) - 242 сума 30 тинясов, будет учитываться в последующий выпуск дополнительных акций в качестве государственного имущества.	100,0	3618563	0	0	0	0
15.5.	Утвердить уставный капитал АО "Узогирсаноатлойиха" в размере 2 171 951 595 сумов, разделенных на 4 387 781 бездокументарную акцию номинальной стоимостью 495 сумов.	100,0	3618563	0	0	0	0
15.6.	Исполнительный орган АО "Институт " Узогирсаноатлойиха" уведомляет в письменной форме всех кредиторов общества не позднее 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала АО "Институт "Узогирсаноатлойиха".	100,0	3618563	0	0	0	0
16.	Об утверждении текста изменений и дополнений в решение о выпуске акций в связи с уменьшением уставного капитала общества наблюдательному совету:	100,0	3618563	0	0	0	0

	Утверждение текста изменений и дополнений в решение об выпуске акций в связи с уменьшением уставного капитала общества выносится на рассмотрение наблюдательного совета						
17.	Об утверждении Устава Общества в новой редакции: Утвердить Устав Общества в новой редакции.	100,0	3618563	0	0	0	0
18.	Об Общем собрании акционеров », «О Наблюдательном совете», «О Генеральном директоре Общества» в новой редакции: «Об Общем собрании акционеров» Общества, « О Наблюдательном совете», «Генеральный директор Общества» внутренний регламент «Директор» утвердить в новой редакции	100,0	3618563	0	0	0	0
19.	Об утверждении организационной структуры общества: Утвердить организационную структуру общества.	100,0	3618563	0	0	0	0
20.	О сносе непригодных к эксплуатации гаражей и сараев (навесных площадок), находящихся на территории муниципального образования: согласие на снос негодных к эксплуатации гаражей и сараев (навесных площадок), находящихся на территории муниципального образования	100,0	3618563	0	0	0	0
21.	безнадежной задолженности (дебиторской	100,0	3618563	0	0	0	0

	задолженности) общества с бухгалтерского баланса общества: Безнадежные долги (дебиторская задолженность) общества подлежат списанию с бухгалтерского баланса общества						
22.	Утверждение внешней аудиторской организации компании на 2022 год и определение максимального размера вознаграждения за ее услуги : Определить максимальную сумму вознаграждения за утверждение внешней аудиторской организации компании на 2022 год и ее услуги	100,0	3618563	0	0	0	0
23.	Подтверждение оставления дивидендов невостребованными в течение трех лет собственником или законным наследником или наследником собственника в распоряжении общества: Дивиденды, не востребованные собственником или законным наследником или наследником в течение трех лет, остаются в распоряжении общества. выбытие компании	100,0	3618563	0	0	0	0

Нет	Полная форма решения, принятого общим собранием
1	Утвердить переписную комиссию в составе трех человек и включить в состав переписной комиссии следующих лиц: • Эргашева Нигора Шавкатовна • Ташпулатова Нигора Дильшатовна • Икрамова Шоира Тураевна.

2	<p>Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Институт «Узогирсаноатлойиха»: • до 15 минут для докладов по вопросам, включенным в повестку дня; • до 10 минут на обсуждение вопросов повестки дня; • для голосования по вопросам повестки дня – до 5 минут; • подсчет результатов голосования - 10 минут; • оглашение результатов голосования и принятых решений – 10 минут.</p>
3	<p>Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2021 года.</p>
4	<p>Утвердить отчет Ревизионной комиссии об итогах деятельности общества в 2021 году.</p>
5	<p>Утвердить заключение независимой аудиторской организации по результатам деятельности общества в 2021 году.</p>
6	<p>Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2021 года и выполнении показателей бизнес-плана за 2021 год. Исполнительный орган общества: • аренду недвижимого имущества, автотранспортных средств и других основных средств обществом в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2021 года PQ-5197 - «Об упрощении порядка проведения электронного интернет-аукциона, повышая его прозрачность и гарантируя надежную защиту прав участников "в связи с выполнением пункта 3 решения о мерах" по обеспечению его проведения посредством электронного интернет-аукциона на электронной торговой площадке" Электронный аукцион»; • В связи с реализацией постановления Президента Республики Узбекистан P Q-5197 от 24 июля 2021 года, договоры аренды, заключенные обществом, подлежат мониторингу сроком на 1 (один) месяц и все договоры аренды заключенные после 24 июля 2021 года подлежат аннулированию; • обеспечивается сдача в аренду недвижимого имущества, автотранспортных средств и иных основных средств аренды расторгнутых договоров аренды посредством электронного интернет-аукциона на электронной торговой площадке «Электронный аукцион»; • В соответствии с законодательством о просроченной дебиторской задолженности должны быть подготовлены и направлены в суд иски о неплатежеспособности; • информация о взыскании дебиторской задолженности должна быть представлена в наблюдательный совет общества.</p>
7	<p>Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.</p>
8	<p>(убытка), полученного обществом в 2021 году, и выплату дивидендов по размещенным акциям общества, размер дивиденда, форму и порядок его выплаты. Чистая прибыль компании в размере 1 471</p>

	<p>462 925,34 сумов, полученную по итогам 2021 года, распределить следующим образом: • согласно пункту 13 Приложения 3 Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2022 года № П Q-178, 75,15 процента от чистой прибыли на выплату дивидендов 1 105 816 000 сум (250 сум на одну акцию); • 0,61 процента от чистой прибыли на мотивацию членов ревизионной комиссии - 9 000 000 сумов (от 3 000 000 сумов на каждого члена); • 10 процентов от чистой прибыли в фонд поддержки инновационной деятельности общества - 147 146 292,53 сум; • 14,24 процента от чистой прибыли на развитие общества – 209 500 632,81 сум . Дивиденды выплачиваются акционерам денежными средствами по безналичному расчету. Выплата начисленных обществом дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется на основе равного права акционеров на получение дивидендов . Дата начала выплаты дивидендов — 25 июля 2022 г., дата окончания выплаты — 12 сентября 2022 г.</p>
9	<p>В состав Наблюдательного совета Общества должны быть избраны следующие члены: 9.1. Кочкаров Джамшид Анварович; 9.2. Хашимов Шухратходжа Рахматжанович; 9.3. Маматов Одилжон Абдугапарович; 9.4. Отабек Бекмуродович Шарипов; 9.5. Ахмеджанов Нодирджан Откурджанович; 9.6. Меликулов Хушнуд Хасанович; 9.7. Шукуров Худойберди Пулатович; 9.8. Мухаммадиев Октам Шарифович; 9.9. Имомов Воситжон Анварович.</p>
10	<p>Назначить Хазраткулова Бехзода Камоловича генеральным директором общества и заключить с ним трудовой договор.</p>
11	<p>Отменить вторую часть решения, принятого по вопросу 15 повестки дня годового общего собрания акционеров общества 30 июня 2021 года (о передаче ООО «Зумрад Сервис» в ведение Агентства по управлению государственными активами).</p>
12	<p>В связи с реализацией постановления Кабинета Министров № 560 от 17 сентября 2020 года утвердить передачу зданий и сооружений, находящихся в пользовании общества ООО «Зумрад Сервис», Агентству по управлению государственными активами.</p>
13	<p>Прекращение деятельности ООО «Зумрад Сервис» принять и согласовать для информации.</p>
14	<p>Количественный состав общественного наблюдательного совета установить в количестве 7 (семи) человек. Обеспечить отражение нового состава наблюдательного совета в новом уставе общества.</p>

15	<p>Пусть уставный фонд общества уменьшится. На основании постановления Кабинета Министров № 560 от 17 сентября 2020 года определить, что общая сумма приведенных активов общества по остаточной балансовой стоимости и, соответственно, сумма, подлежащая уменьшению на Уставный капитал АО «Институт «Узогирсаноатлойиха» составляет 17 563 842 сум 70 тинясов. В связи с уменьшением общего количества акций общества до 35 483 акций, носящих имя общего собственника, уставный капитал АО «Институт «Узогирсаноатлойиха» должен быть уменьшен на 17 564 085 сумов в связи с передачей соответствующего имущества государству . Выкупить у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (государственное) 35 483 простые акции на сумму 17 564 085 сумов. Определить, что сумма, образовавшаяся между балансовой (остаточной) стоимостью переданных активов (17 563 842 сум 70 тиней) и номинальной стоимостью уменьшаемых акций (17 564 085 сум) - 242 сума 30 тинясов, будет учитываться в последующий выпуск дополнительных акций в качестве государственного имущества. Утвердить уставный капитал АО "Узогирсаноатлойиха" в размере 2 171 951 595 сумов, разделенных на 4 387 781 бездокументарную акцию номинальной стоимостью 495 сумов. Исполнительный орган АО "Институт " Узогирсаноатлойиха" письменно уведомляет всех кредиторов общества не позднее 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала АО "Институт "Узогирсаноатлойиха".</p>
16	<p>Утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект выпуска, настоящий устав общества 9.16. Вопрос об утверждении текста изменений и дополнений в решение о выпуске акций в связи с уменьшением уставного капитала Общества выносится на рассмотрение наблюдательного совета, исходя из того, что он вынесен на рассмотрение наблюдательного совета в подпункте 21).</p>
17	<p>Должна быть утверждена новая редакция Устава общества.</p>
18	<p>Утвердить внутренние положения общества «Об общем собрании акционеров » , «О наблюдательном совете», «О генеральном директоре общества» в новой редакции.</p>
19	<p>Организационная структура общества должна быть утверждена, не выходя за рамки установленной государственной единицы.</p>
20	<p>Демонтаж неиспользуемых гаражей и сараев, находящихся на территории поселка, должен производиться в соответствии с требованиями Положения « О порядке снятия основных средств с</p>

	баланса» (АВ, список №1401, 29.08.2004 г.) .
21	заключение независимой аудиторской организации о списании безнадежных долгов (задолженностей) общества с бухгалтерского баланса общества и в установленном порядке должны быть приняты меры по списанию этих долгов с бухгалтерского баланса общества. баланс.
22	утверждении организации внешнего аудита компании на 2022 год и определении максимального размера вознаграждения, подлежащего уплате за ее услуги, должно быть размещено объявление на сайте https://etender.uzex.uz/ и по его результатам должен быть заключен договор с аудиторской конторой.
23	собственником либо его законным наследником или наследником в течение трех лет, остаются в распоряжении общества в соответствии с требованиями статьи 51 Закона Республики Узбекистан «О защите совместной - Акционерные общества и права акционеров».

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членом членом полного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии выданы:***

Нет	Ф.И.О.	Название органа эмиттера, членом которого является лицо	Вид выплаты (компенсация и (с) компенсация)	Расчетная сумма (сумма)	Период, за который были собраны средства	Документ, в котором предусмотрена оплата
1	Тангриев Санжар Шамсикулович	Ревизионная комиссия	Поощрение	3000000	2021	Решение ОСА
2	Шахобиддинов Джавлон Аслиддин	Ревизионная комиссия	Поощрение	3000000	2021	Решение ОСА
3	Шарапов Умиджон	Ревизионная комиссия	Поощрение	3000000	2021	Решение ОСА

Шавкатович

Список членов наблюдательного совета

Информация о кандидатах

Количество
голосов

Нет	Ф.И.О.	рабочее место	принадлежащие им акции		
			Количество (Штук)	тип	
1	Кочкоров Джамшид Анварович	Министерство экономического развития и борьбы с бедностью Республики Узбекистан	0		3625395
2	Хашимов Шухратходжа Рахматжанович	"Узшахарзаколит" Даваатское унитарное предприятие	0		3617709
3	Маматов Одилжон Абдугапарович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	0		3617709
4	Отабек Бекмуродович Шарипов	Министерство экономического развития и борьбы с бедностью Республики Узбекистан	0		3617709
5	Ахмеджанов Нодирджан Уткурджанович	Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан	0		3617709
6	Меликулов Хушнуд	Кабинет Министров Республики	0		3617709

	Хасанович	Узбекистан			
7	Шукуров Худойберди Пулатович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	0		3617709
8	Мухаммадиев Уктам Шарифович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	0		3617709
9	Имомов Воситжон Анварович	Министерство строительства Республики Узбекистан	0		3617709
Текст изменений и (или) дополнений в устав					Скачать

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хазраткулов Бехзод Камалович

Главный бухгалтер Ф.И.О.:

Полатов Досжан Келдибекович