

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:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	19.09.2020
	Дата составления протокола общего собрания:	29.09.2020

Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 88
Кворум общего собрания:	73,78

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек и включить в состав счетной комиссии: 1. Диомант Татьяна. 2. Эргашева Нигора. 3. Ташпулатова Нигора.	100,0	3 263 665	0	0	0	0
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 голосования – 10 минут; - Объявление итогов голосования и принятых решений – 5 минут.	100,0	3 263 665	0	0	0	0
3	Утвердить отчет Генерального директора АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана Общества	100,0	3 263 665	0	0	0	0
4	Утвердить годовой отчет АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti за 2019 год;	100,0	3 263 665	0	0	0	0

5	Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2019 год	100,0	3 263 665	0	0	0	0
6	Утвердить отчет наблюдательного совета за 2019 год;	100,0	3 263 665	0	0	0	0
7	Утверждение порядка распределения прибыли, полученной в 2019 году. Принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты: Направить на выплату дивидендов – 1 831 231 296,00 сум, на 1 простую акцию 414,00 сум; Направить на формирование резервного фонда – 107 470 373,69 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 – 10 500 000 сум; Направить на премирование четырех директоров Общества в размере одного должностного оклада каждого директора – 41 800 000,00 сум; Оставить в распоряжении общества для его развития с последующей капитализацией в Уставный фонд общества – 155 405 804,18 сум.	100,0	3 263 665	0	0	0	0
8	Утвердить заключение по итогам независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2019 год	100,0	3 263 665	0	0	0	0
9	Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению	100,0	3 263 665	0	0	0	0

10.1.	Избрание (переизбрание) Генерального директора общества на 2020 год: Избрать Юлдашева О.М. директором АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti	100,0	3 263 665	0	0	0	0
10.2.	Избрать Макаров В.А. директором АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti		0	100,0	3 263 665	0	0
10.3.	Избрать Мамажанов Р.Р. директором АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti		0	100,0	3 263 665	0	0
12.1.	Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2019 год: Шахобиддинов Жавлон Аслиддин угли – Агентство по управлению государственными активами, главный специалист	33,33	1 087 889	0	0	0	0
12.2.	Шарапов Умиджон Шавкатович – Агентство по управлению государственными активами, ведущий специалист	33,33	1 087 888	0	0	0	0
12.3.	Султанов Элдорбек Арисланбекович – Агентство по управлению государственными активами, главный специалист	33,33	1 087 888	0	0	0	0
12.4.	Дыкань А.А. - ООО «AVTOSANOAT INVEST», руководитель РА группы		0	0	0	0	0
13	Одобрить совершенные крупные сделки и сделки с аффилированными лицами Общества в 2019-2020 годах.		0	100,0	3 263 665	0	0

14	Одобрить совершение крупных сделок, заключаемых обществом до следующего годового общего собрания акционеров.		0	100,0	3 263 665	0	0
15	Одобрить совершение аффилированных сделок, заключаемых обществом до следующего годового общего собрания акционеров.		0	100,0	3 263 665	0	0
16	Одобрить удержание платежей по социальному страхованию с нераспределенной прибыли общества.	100,0	3 263 665	0	0	0	0
17.1.	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 12 000 000 сумов.	100,0	3 263 665	0	0	0	0
17.2.	Утвердить аудиторскую организацию АО ООО «LEKSANINFO», с предельным размером оплаты в 13 000 000 сумов.		0	100,0	3 263 665	0	0
17.3.	Утвердить аудиторскую организацию АО ООО «KORIFEY AUDIT», с предельным размером оплаты в 14 000 000 сумов.		0	100,0	3 263 665	0	0
18.	Утвердить положения «Об общем собрание акционеров», «О наблюдательном совете», «О ревизионной комиссии», «Об исполнительном органе» в новой редакции.	100,0	3 263 665	0	0	0	0

19.	Утвердить решения о оставлении в распоряжении Общества дивидендов, не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет.	100,0	3 263 665	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 голосования – 10 минут; - Объявление итогов голосования и принятых решений – 5 минут.
3	Утвердить отчет Генерального директора АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана Общества
4	Утвердить годовой отчет АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti за 2019 год
5	Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2019 год. Исполнительному органу принять во исполнение и устранение замечание ревизионной комиссии
6	Утвердить отчета наблюдательного совета за 2019 год
7	Утвердить распределение чистой прибыли общества полученной по итогам 2019 года в размере 2 149 407,47 тыс. сум в следующем порядке: Направить на выплату дивидендов – 1 831 231 296,00 сум, на 1 простую акцию 414,00 сум; Направить на формирование резервного фонда – 107 470 373,69 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 – 12 000 000 сум; Направить на премирование четырех заместителей директора в размере одного должностного оклада каждого директора – 41 800 000,00 сум;

	Оставить в распоряжении общества для его развития – 153 905 804,18 сум. Датой начала выплаты дивидендов определить 30 сентября 2020 года, дата окончания выплаты – 18 ноября 2020 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 2019 год
9	Утвердить стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период
10	Избрать (переизбрать) Юлдашева О.М. генеральным директором АО «O'zog'irsanoatloyiha» Instituti.
11	Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатур: 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: Шахобиддинов Жавлон Аслиддин угли, Шарапов Умиджон Шавкатович, Султанов Элдорбек Арисланбекович
13	Одобрение совершенных крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в 2019-2020 годах – решение не принято
14	Одобрение совершение крупных сделок, заключаемых обществом до следующего годового общего собрания акционеров – решение не принято
15	Одобрение совершение аффилированных сделок, заключаемых обществом до следующего годового общего собрания акционеров – решение не принято
16	Одобрить удержание платежей по социальному страхованию с нераспределенной прибыли общества

17	Утвердить аудиторскую организацию ООО АО «AUDIT-VARN», с предельным размером оплаты в 12 000 000 сумов, для проведения обязательной аудиторской проверки
18	Утвердить положения «Об общем собрание акционеров», «О наблюдательном совете», «О ревизионной комиссии», «Об исполнительном органе» в новой редакции
19	Оставить в распоряжении Общества дивидендов, не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет в размере 32 339 988,33 сумов.

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	Юлдашев Олим Маджидович	Генеральный директор	Вознаграждения	12 000 000	2019	Решение ГОСА
2	Макаров Вячеслав Александрович	Директор по производству	Вознаграждения	10 450 000	2019	Решение ГОСА
3	Наримов Баходир Мухитдинович	Директор по финансам	Вознаграждения	10 450 000	2019	Решение ГОСА
4	Мамажонов Рустам Рахимжанович	Технический директор	Вознаграждения	10 450 000	2019	Решение ГОСА

5	Кучкарбаев Уткир Бутаевич	Директор по общим вопросам	Вознаграждения	10 450 000	2019	Решение ГОСА
6	Эргашев Алишер Рахматиллаевич	Член ревизионной комиссии	Вознаграждения	1 000 000	2019	Решение ГОСА
7	Шарапов Умиджон Шавкатович	Член ревизионной комиссии	Вознаграждения	1 000 000	2019	Решение ГОСА
8	Султанов Элдорбек Арисланбекович	Член ревизионной комиссии	Вознаграждения	1 000 000	2019	Решение ГОСА

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Миралиев Алишер Эркинович	Агентство по управлению государственными активами, Начальник департамента	0		3 263 665
2	Искандаров Эркин Буриевич	Министерство Строительства Республики Узбекистан, заместитель министра	0		3 263 665
3	Меликулов Хушнуд Хасанович	Кабинет Министров Республики Узбекистан, Главный специалист	0		3 263 665

4	Шхалиев Али Аллахшукюр огли	Агентство по управлению государственными активами, заместитель начальника управления	0		3 263 665
5	Хошимов Сардор Санжар угли	Территориальное управления Агентства по управлению государственными активами, специалист	0		3 263 665
6	Рустамов Сарвар Равшанович	Агентство по управлению государственными активами, ведущий специалист	0		3 263 665
7	Махмудов Бегзод Нематович	Антимонопольный комитет Республики Узбекистан, начальник отдела	0		3 263 665
8	Байматова Гулноза Ахмедовна	Академия наук Республики Узбекистан, младший научный сотрудник	0		3 263 665
9	Имомов Воситжон Анварович	Институт прогнозирования и макроэкономических исследований, Директор	0		3 263 665
10	Муминов Бахтияр	ООО «AVTOSANOAT INVEST», директор	0		3 263 665

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юлдашев Олим Маджидович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Котова Лидия Сергеевна