

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zog'irsanoatloyiha" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

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 (mailto:uztp@proekt.uz)
	Официальный веб-сайт:	proekt.uz (https://proekt.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	20.11.2023
Дата составления протокола собрания:	30.11.2023
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 88-уй, 3-кават
Кворум собрания:	81,81

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Санок комиссияси уч кишидан иборат таркибда тасдиқлансин ва санок комиссияси таркибига қуйидаги шахслар киритилсин: 1. Ташпулатова Нигора Дильшатовна; 2. Муратова Раъно Фуркатовна; 3. Икрамова Шоира Тураевна.	100,0	3 618 563	0	0	0	0
2	“O’zog’irsanoatloyiha” Instituti АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - кун тартибига киритилган масалалар бўйича маърузаларга – 15 дақиқагача; - кун тартибидаги масалалар муҳокамаси учун – 10 дақиқагача; - кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш натижаларини санаш – 10 дақиқа; - овоз бериш натижалари ва қабул қилинган қарорларни эълон қилиш – 10 дақиқа.	100,0	3 618 563	0	0	0	0
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100,0	3 618 563	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан	100,0	3 618 563	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“O’zog’irsanoatloyiha” Instituti AJ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши санок комиссияси уч кишидан иборат таркибда тасдиқлансин ва санок комиссияси таркибига куйидаги шахслар киритилсин: 1. Ташпулатова Нигора Дильшатовна; 2. Муратова Раъно Фуркатовна; 3. Икрамова Шоира Тураевна.
2	“O’zog’irsanoatloyiha” Instituti AJ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин: - кун тартибига киритилган масалалар бўйича маърузаларга – 15 дақиқагача; - кун тартибидagi масалалар муҳокамаси учун – 10 дақиқагача; - кун тартибидagi масалалар бўйича овоз бериш учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш натижаларини санаш – 10 дақиқа; - овоз бериш натижалари ва қабул қилинган қарорларни эълон қилиш – 10 дақиқа.
3	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан жамият Бош директорининг ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органи томонидан 2023 йил бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши таъминлансин.
5	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини аудитнинг халқаро стандартларига (АХС) асосан “Nazorat Audit” АТ МЧЖ томонидан (2023 йил 18 апрелдаги хулосаси) ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини аудитнинг халқаро стандартларига (АХС) асосан “Best Audit services” АТ МЧЖ томонидан (2023 йил 12 апрелдаги хулосаси) ўтказилган аудиторлик текшируви натижаларини тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
9	Жамият томонидан 2022 йилда олинган соф фойда(зарар)ни тақсимлаш ва жамиятининг жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тасдиқлансин. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 2 211 406 037 сўм 97 тийинлик соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: - дивиденд тўловларига соф фойданинг 50,01 фоизи – 1 105 816 000 сўм (ҳар бир дона акция учун 250 сўм); - инновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш жамғармасига соф фойданинг 10 фоизи – 221 140 603 сўм 80 тийин; - Жамиятни ривожлантиришга соф фойданинг 39,99 фоизи – 884 449 434 сўм 17 тийин. Дивидендлар акциядорларга пул ўтказиш йўли билан нақд пулда тўланади. Жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендлар олиш бўйича тенг ҳуқуқларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Дивидендларни тўлашнинг бошланиш санаси - 2023 йил 4 декабрь, тўлашнинг тугаш санаси - 2024 йил 18 январь.
10	1. Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич 2. Атакулов Тухтамурод Умарович 3. Султанов Элдорбек Арисланбекович 4. Намазов Алишер Абдухалилович 5. Ташпулатов Улугбек

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Бобобеков Зохиджон Анарбаевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги, Бошқарма бошлиғи	0		3 615 269
2	Атакулов Тухтамурод Умарович	Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби, Директор ўринбосари	0		3 615 269
3	Султанов Элдорбек Арисланбекович	Давлат активларини бошқариш агентлиги, бош мутахассиси	0		3 615 269
4	Намазов Алишер Абдухалилович	Давлат активларини бошқариш агентлиги, бош мутахассиси	0		3 615 269
5	Ташпулатов Улугбек Самандарович	Давлат активларини бошқариш агентлиги, бош мутахассиси	0		3 615 269
6	Расулов Жахонгир Эгамбердиевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги, бош мутахассиси	0		3 615 269
7	Бобоев Адиз Музафарович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Вазир ўринбосари	0		3 622 955
8	Иноятлов Мираббос Миркомилевич	“Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika Markazi” Давлат муассаси, Директор	0		3 637 229
9	Имомов Воситжон Анварович	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги, аппарат раҳбари	0		3 615 269

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав

Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_qt3gTrx.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Хазраткулов Б.К.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Эргашева Н.Ш.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ташпулатова Н.Д.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://proekt.uz/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10256>

Дата: 16.07.2024