

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:	26.06.2024
Дата составления протокола собрания:	01.07.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 88-уй
Кворум собрания:	81,73

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва санок комиссиясини шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
2	Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича молиявий - хўжалик фаолияти ва бизнес - режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича (йиллик) ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
4	Жамиятда 2023 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳулосасини кўриб чиқиш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
5	Жамият кузатув кенгашининг 2023 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2023 йил молиявий - хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторлик текшируви ҳулосасини эшитиш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини тасдиқлаш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
8	Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини узайтириш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес - режасини тасдиқлаш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
10	Жамият кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш	100,0	3 615 269	0	0	0	0
11	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.04.2024 йилдаги "Иқтисодиётда давлат иштирокини	100,0	3 615 269	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Кун тартибининг биринчи масаласи бўйича: Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. В.М.Каршиев - Жамият ходими; 2. Н.Д.Ташпўлатова - Жамият ходими; 3. Р.Ф.Муратова- Жамият ходими. Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. В.М.Каршиев - Жамият ходими; 2. Н.Д.Ташпўлатова - Жамият ходими; 3. Р.Ф.Муратова- Жамият ходими. Йиғилиш регламентини қуйидагича тасдиқлансин. Кун тартибидаги масаллар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш - 10 минутгача; Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси – 5 минутгача; Кун тартибидаги масалалар бўйича савол ва жавоблар -5 минутгача; Овоз бериш ҳар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш орқали амалга оширилади.
2	Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича молиявий-ҳўжалик фаолияти ва бизнес - режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2023 йилдаги бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботлари, йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Жамиятда 2023 йил бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамият кузатув кенгашининг 2023 йилда Жамият фаолиятини бошқаруви бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2023 йил молия - ҳўжалик фаолиятини миллий аудит стандартларига ҳамда халқаро аудит стандартларига асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари ва хулосалари тасдиқлансин.
7	Жамият томонидан 2023 йил якунлари бўйича олинган 3 476 341 000,0 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин: 1. Жами дивидендларга тўлов - 50,0 % ёки 1 738 165 821,44 сўми, ҳар дона оддий акцияга 392,96 сўмдан. 2. Устав капиталига капитализация қилиш шарти билан Жамиятни ривожлантиришга - 40,0 % ёки 1 390 541 078,56 сўм. 3. Жамият Инновацион фаолиятини қўллаб қувватлаш фондига – 10 % ёки 347 634 100,0 сўм. Акциядорларга дивидендларни тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида қайд этилган шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш ҳуқуқига эга. Тўлов муддати ва воситалари: Дивидендлар қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида тўлансин. Дивидендлар қонунчиликда белгиланган тартибда пул воситалари билан тўлаб берилсин.
8	8.1. Жамият бош директори - Б.К. Ҳазраткулов билан тузилган меҳнат шартномаси Жамият акциядорларининг кейинги йил ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. 8.1. Жамият кузатув кенгаши раиси – А.А. Намазов қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда Жамият бош директори Ҳазраткулов Бехзод Камолович билан меҳнат шартномаси муддатини узайтириш (тузиш, имзолаш) билан боғлиқ ишларни амалга оширсин.
9	Жамиятнинг 2024 йил учун бизнес-режаси 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.
10	10.1. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони 7 (етти) нафардан иборат этиб белгилансин, шундан кузатув кенгаши таркибига 1 (бир) нафар мустақил аъзо сифатида киритилсин. 10.2. Жамият акциядорларининг 20.11.2023 йилда ўтказилган умумий йиғилиши қарорига асосан сайланган 9 (тўққиз) нафар Жамият кузатув кенгаши аъзоларидан 6 (олти) нафарини бюллетенга асосан қайта сайлансин, кузатув кенгаши таркибига киритиладиган 1 (бир) нафар мустақил аъзоси ўрни, Жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан номзодлар

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	Имомов Воситжон Анварович	НС	вознаграждения	15 000 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
2	Хашимов Шухратходжа Рахматжанович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
3	Маматов Одилжон Абдугапарович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
4	Шарипов Отабек Бекмуродович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
5	Ахмеджанов Нодирджан Уткурджанович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
6	Меликулов Хушнуд Хасанович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
7	Шукуров Худойберди Пулатович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
8	Мухаммадиев Уктам Шарифович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета
9	Имомов Воситжон Анварович	НС	вознаграждения	7 500 000	2023	Положение О Наблюдательного совета

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	Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Илм-фан, инновациялар ва таълимни ривожлантириш бошқармаси бошлиғи	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, Бошқарма бошлиғи ўринбосари	0		3 615 269
5	Ташпулатов Улугбек Самандарович	“Хумонур” МЧЖ директори	0		0
6	Расулов Жахонгир Эгамбердиевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги, бош мутахассиси	0		3 615 269
7	Бобоев Адиз Музафарович	Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси раиси	0		0
8	Иноятов Мираббос Миркомилевич	“Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika Markazi” Давлат муассаси, Директор	0		3 615 269
9	Имомов Воситжон Анварович	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги, аппарат раҳбари	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_2024_%D1%9E%D0%B7%D0%B1.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:

Юнусов М.З.

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11011>

Дата: 16.07.2024