

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'zbekoziqovqatxolding" XK 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'zbekoziqovqatxolding"<br>xolding kompaniyasi<br>aksiyadorlik jamiyati          |
|    | Сокращенное:                    | "O'zbekoziqovqatxolding" XK<br>AJ                                                 |
|    | Наименование биржевого тикера:  | Нет                                                                               |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ               |                                                                                   |
|    | Местонахождение:                | Toshkent shahri, Nukus<br>ko'chasi, 73A                                           |
|    | Почтовый адрес:                 | Toshkent shahri, Nukus<br>ko'chasi, 73A                                           |
|    | Адрес электронной почты:        | oziqovqatxolding@oziq-<br>ovqat.uz<br>(mailto:oziqovqatxolding@oziq-<br>ovqat.uz) |
|    | Официальный веб-сайт:           | www.oziq-ovqat.uz (https://<br>www.oziq-ovqat.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:                        | внеочередное                                                                                                                                                                        |
| Дата проведения собрания:            | 04.08.2016                                                                                                                                                                          |
| Дата составления протокола собрания: | 04.08.2016                                                                                                                                                                          |
| Место проведения собрания:           | Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 73A                                                                                                                                                |
| Кворум собрания:                     | 80,00                                                                                                                                                                               |

| № | Вопросы, поставленные на голосование                                                                                                                       | Итоги голосования |            |        |            |              |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
|   |                                                                                                                                                            | за                |            | против |            | воздержались |            |
|   |                                                                                                                                                            | %                 | количество | %      | количество | %            | количество |
| 1 | “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ 2016 йил 1 ярим йиллик якунлари бўйича бошқарув раиси ҳисоботини тасдиқлаш;                                                  | 100,0             | 4          | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 2 | “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ 2016 йил 1 ярим йиллик якунлари бўйича молия корпоратив бўлими бошлиғи ҳисоботини тасдиқлаш;                                 | 100,0             | 4          | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 3 | “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ 2016 йил 1 ярим йиллик якунлари бўйича тафтиш комиссиясини ҳисоботини тасдиқлаш;                                             | 100,0             | 4          | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 4 | “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ 2016 йил якунларини миллий ва халқаро стандартлар бўйича аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш; | 100,0             | 4          | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 5 | Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашни ўтказувчи ташкилотни танлаш.                                                                               | 100,0             | 4          | 0      | 0          | 0            | 0          |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                                                                                                                                                                               | Полные формулировки решений, принятых общим собранием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                               | 1. Жамият бошқарув раисининг 2016 йил 1 ярим йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 2. Жамият бошқарув раиси О.Рустамовга: - 2016 йил учун тасдиқланган бизнес режа параметрларини ўз вақтида ва тўлиқ бажарилиши таъминлаш; - дебиторлик ва кредиторлик қарзларини камайтириш; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454 сонли Қарорига асосан тизимдаги “Чимбай май” акциядорлик жамиятининг устав капиталидаги 15% дан кам бўлмаган акция пакетларини чет эл инвесторларига сотиш ишларини якунлаш топширилсин.                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                               | 1. Жамият молия корпоратив бўлими бошлиғининг 2016 йил 1 ярим йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин; 2. АЖ “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги натижаларидан келиб чиқиб бизнес режада белгиланган миқдорларда мукофотлансин; 3. Жамият молия корпоратив бўлими бошлиғи А.Жалоловга: - жамият дебиторлик ва кредиторлик қарзларини камайтириш доимий назоратга олиш; - Харажатларни амалга оширишда 2016 йил учун тасдиқланган бизнес режадан четга чиқиб кетмаслик таъминлаш топширилсин.                                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                               | 1. Жамият тафтиш комиссиясининг 2016 йил 1 ярим йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин; 2. Жамият тафтиш комиссиясига: - Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни талабларидан келиб чиқиб йирик битим ва аффилланган шахслар билан битимлар тузилиши доимий назоратга олинсин. - Компания томонидан тузилган йирик ёки аффилган битимлар тузилиши юқоридаги қонун талабларига мувофиқлигини бўйича шахсан жавобгарлиги инобатга олинсин.                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                               | 1. “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ фаолиятини аудиторлик фаолиятининг Миллий стандартлари, Халқаро аудит стандартлари ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудитни ўтказиш учун МЧЖ шаклидаги “Nazorat Audit” аудиторлик ташкилоти танлансин ва мос равишда 6.5 млн.сўм ва 23 млн.сўмга шартнома тузишга рухсат берилсин. 2. “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув раиси О.Рустамовга: - МЧЖ шаклидаги “Nazorat Audit” аудиторлик ташкилоти томонидан бизнес режа бажарилиши, фаолият самарадорлиги баҳоланиши, кузатув кенгаши ва ягона акциядор қарорларининг ижро этилишини алоҳида ёритилиши устидан назорат ўрнатиш топширилсин. |
| 5                                                                                                                                                                               | 1. “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун учун МЧЖ “Intelligent Analytics Group” ташкилоти танлансин ва ҳар чоракда 2.0 млн.сўмга шартнома тузишга рухсат берилсин. 2. “Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ бошқарув раиси О.Рустамовга: - МЧЖ “Intelligent Analytics Group” ташкилотининг ҳисоботини ҳар чоракда кўриб чиқиб, жамият кузатув кенгаши кун тартибига қўйилишини таъминлаш топширилсин.                                                                                                                                                                                                                             |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Загрузить ( <a href="https://openinfo.uz/media/documents/%D0%9D%D0%A1_2-%D1%81%D0%BE%D0%BD.PDF">https://openinfo.uz/media/documents/%D0%9D%D0%A1_2-%D1%81%D0%BE%D0%BD.PDF</a> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                            | Рустамов Одилхон Бакиевич             |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:                                            | Джалалов Абдумуталиб                  |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего<br>информацию на веб-сайте: | Маматкулов Рустамжон<br>Хабибуллоевич |

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://oziq-ovqat.uz/post/view/71>)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/1730>

Дата: 18.04.2024