

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekoziqovqatxolding" XK AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekoziqovqatxolding" XK AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 73A
	Почтовый адрес:	Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 73A
	Адрес электронной почты:	oziqovqatxolding@oziq-ovqat.uz (mailto:oziqovqatxolding@oziq-ovqat.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.oziq-ovqat.uz (http://www.oziq-ovqat.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	21.06.2017

Дата составления протокола общего собрания:	21.06.2017
Место проведения общего собрания:	Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 73A
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ 2017 йилнинг I чораги якунлари бўйича бошқарув раиси ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	5	0	0	0	0
2	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ 2017 йилнинг I чораги якунлари бўйича тафтиш комиссиясини ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	5	0	0	0	0
3	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ 2017 йилнинг I чораги якунлари бўйича ички аудит хизмати ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	5	0	0	0	0
4	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ иштирокида масъулияти чекланган жамият шаклида “Сабзавот уруғлари”, “Замонавий теплица” ва “Oziq-ovqat invest injiniring” илмий-техник маркази корхоналарини ташкил этиш.	100,0	5	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Жамият бошқарув раисининг 2017 йилнинг I чораги якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият бошқарув раиси О.Рустамовга: - компания бизнес-режасининг 2017 йил 1 ярим йиллиги бўйича асосий параметрларини ўз вақтида ва тўлиқ бажарилиши таъминлаш; - дебиторлик ва кредиторлик қарзларини камайтириш ҳамда ушбу қарзларнинг муддати ўтишига йўл қўймаслик чораларини кўриш; - корпоратив бошқарув кодекси тамойилларига риоя этиш ва самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари бажарилишини таъминлаш топширилсин.
2	1. Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йилнинг I чораги якуни бўйича 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 аффилланган битимлар тузилиши юқоридаги қонун талабларига мувофиқлигини бўйича шахсан жавобгарлиги инобатга олинсин.
3	1. “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ ички аудит хизмати ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин; 2. “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ ички аудит хизмати (М. Муқимжанов): - компания ижроия органи томонидан 2017 йил бизнес-режаси ва самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари, корпоратив бошқарув кодекслари тавсияларига амал қилинишини назорат қилиш; - давлат статистика ва солиқ органларига ҳисоботларни тўғри ва белгиланган муддатлар тақдим этилиши, бухгалтерия ва молиявий ҳисоботларга доир қонун ва ички норматив ҳужжатларга риоя қилиниши юзасидан маълумотларни доимий равишда жамият кузатув кенгашига киритиб борилишини таъминласин.
4	1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 18 февралдаги ПҚ-2492-сонли, 2017 йил 1 июндаги ПҚ-3027-сонли Қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27-28 январь кунлари Хоразм вилоятига, 2017 йил 17 май куни Сирдарё вилоятига ташрифи давомида ҳамда кенгайтирилган тарзда ўтказилган мажлис баёнларида берилган топшириқлар раҳбарлик ва ижро учун қабул қилинсин. 2. “Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ тизимида янгидан ташкил этиладиган, “Сабзавот уруғлари”, “Замонавий иссиқхона” ва “Oziq-ovqat invest injiniring” илмий-техник марказини (МЧЖ) ҳар бирининг устав фондиди 100,0 млн.сўм этиб белгилаш ва устав фондларини холдинг компания маблағлари ва Молия вазирлиги билан келишган ҳолда компания қошида ташкил этилган Озиқ-овқат саноати корхоналарини ривожлантириш, реконструкция қилиш ва модернизациялаш “Махсус жамғарма”си маблағлари ҳисобидан шакллантиришга розилик берилсин.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Загрузить (<http://openinfo.uz/media/documents/%D0%91%D0%90%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%90-2.pdf>)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Рустамов Одилхон Бакиевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Джалалов Абдумуталиб

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

Маматкулов Рустамжон
Хабибуллоевич

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

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/11013/>

Дата: 28.02.2021