Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ellikqal'a paxta tozalash" 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:	"Ellikqal'a paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Ellikqal'a paxta tozalash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Каракалпакстан, г. Бустан, ул.С.Айний, 4
	Почтовый адрес:	Республика Каракалпакстан, г. Бустан, ул.С.Айний, 4
	Адрес электронной почты:	ellikqalapaxtauz@mail.ru (mailto:ellikqalapaxtauz@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.ellikqalapaxta.uz (https://www.ellikqalapaxta.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:	28.06.2019
Дата составления протокола собрания:	06.07.2019
Место проведения собрания:	Элликқалъа тумани, С.Айний кўчаси, 4-уй
Кворум собрания:	53,90

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	148 352	0	0	0	0
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	148 352	0	0	0	0
3	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги жамият Бош директорининг ҳисоботини эшитиш.	100,0	148 352	0	0	0	0
4	Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.	100,0	148 352	0	0	0	0
5	Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш.		0	100,0	148 352	0	0
6	Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш.	100,0	148 352	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2018 йиллик ҳисоботини ва 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	148 352	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тафтиш комиссияси хулосасини эшитиш.	100,0	148 352	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) И.Юлдашев; 2) С.Худайберганов; 3) Ш.Мухтаров.
2	Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
3	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Элликқалъа пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори Алимов Умид Мирзаевичнинг ваколати мазкур акциядорлар умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисигача узайтирилсин. 2. Мазкур умумий йиғилишдан кейин ўтказиладиган кузатув кенгаши мажлисида "Қорақалпоғистон минтақавий пахта терминали" МЧЖнинг тавсия хати инобатга олинган ҳолда, жамият ижроия органи раҳбари билан меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш ёки узайтирмаслик масаласи кўриб чиқилсин. 3. Жамият бош директори У.Алимов мазкур йиғилиш баённомасининг ушбу масала бўйича кўчирмани ўн кун муддат ичида "Қорақалпоғистон минтақавий пахта терминали" МЧЖга етказилишини таъминласин.
6	XB Finanse Konsulting” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга ва 2019 йил 30 апрелдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.
7	1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
8	1.Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин..
9	1.Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 652 111 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - соф фойданинг 0.07 фоизи, яъни 453 600 сўм (1 дона имтиёзли акцияга 675 сўмдан) жамиятнинг имтиёзли акциялари учун дивиденд тўловига йўналтирсин; - соф фойданинг 18,69 фоизи, яъни 121 894 071 сўмни жамиятнинг устав фондини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтирилишига йўналтирилсин. - соф фойданинг 81,24 фоизи, яъни 529 763 329 сўм Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори талабларига асосан жамият устав фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдиришга ҳамда мазкур 529 763 329 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин. 2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кун ичида тўлансин. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 28 июнь 2019 йил. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 27 август 2019 йил. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин. 3. Эски йилларнинг соф фойдасидан акцияларни кейинги чиқарилишларда инобатга олинадиган 473 828 950 сўм маблағ, 2017 йил соф

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Джумаев Хушнуд Атамуратович	"Ўзпахтасаноат" АЖ Бошкарма болиғи	0		148 352
2	Ахмедов Бобуржон Камол ўғли	"Ўзпахтасаноат" АЖ Мутахассис	0		148 352
3	Абдусаттаров Абдувохид	"Ўзпахтасаноат" АЖ Бош мутахассис	0		148 352
4	Каримов Шерзод Ўктамович	"Ўзпахтасаноат" АЖ Бош мутахассис	0		148 352
5	Сабиров Ислом Кахраманович	"Ўзпахтасаноат" АЖ Бош мутахассис	0		148 352
6	Анваров Шахобжон Мусоевич	"Ўзпахтасаноат" АЖ Бўлим бошлиғи	0		148 352
7	Абдуназаров Бобир	"Ўзпахтасаноат" АЖ Бош мутахассис	0		148 352

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Умид Алимов
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рустам Матмуратов
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Зафар Абдуллаев

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (http://ellikqalapaxta.uz)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/4803
Дата: 25.04.2024