

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"DKZ" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Dehqonobod kaliy zavodi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"DKZ" AJ
	Наименование биржевого тикера:	йўқ
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Бешбулоқ
	Почтовый адрес:	180405, Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Бешбулоқ
	Адрес электронной почты:	info@uz-potash.uz (mailto:info@uz-potash.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uz-potash.uz (http://www.uz-potash.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	14.01.2020
Дата составления протокола общего собрания:	14.01.2020
Место проведения общего собрания:	Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Дехқонобод тумани, Бешбулок
Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Принять к сведению годовой отчет исполнительного органа о результатах финансово – хозяйственной деятельности АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» по итогам 2018 года; 2. Утвердить годовой отчет АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» по итогам 2018 года согласно приложению 1.	100,0	691 467 965 251	0	0	0	0
2	1. Распределить чистую прибыль Общества в размере 3 475 634 000 сум по итогам 2018 года в следующем порядке: - на формирование резервного фонда направить – 173 781 700 сум (5%); - на выплату дивидендов – 1 459 766 280 сум (42%), при этом, дивиденд на 1 акцию 0,0021111 сум; - на погашения ранее привлечённых кредитов для строительства завода – 1 459 766 280 сум (42%); - в фонд поддержки инновационной деятельности – 347 563 400 сум (10%); - на формирование фонда охраны труда – 34 756 340 сум (1%). 2. Дивиденды выплатить денежными средствами	100,0	691 467 965 251	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Принять к сведению годовой отчет исполнительного органа о результатах финансово – хозяйственной деятельности АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» по итогам 2018 года; 2. Утвердить годовой отчет АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» по итогам 2018 года согласно приложению 1.
2	1. Распределить чистую прибыль Общества в размере 3 475 634 000 сум по итогам 2018 года в следующем порядке: - на формирование резервного фонда направить – 173 781 700 сум (5%); - на выплату дивидендов – 1 459 766 280 сум (42%), при этом, дивиденд на 1 акцию 0,0021111 сум; - на погашения ранее привлечённых кредитов для строительства завода – 1 459 766 280 сум (42%); - в фонд поддержки инновационной деятельности – 347 563 400 сум (10%); - на формирование фонда охраны труда – 34 756 340 сум (1%). 2. Дивиденды выплатить денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан. 3. Определить: - дату начало выплаты дивидендов – 20.01.2020 года; - дату окончание выплаты дивидендов – 14.03.2020 года.
3	1. Определить предельный размер объявленных акций Общества в количестве 10 000 000 000 000 (десять триллионов) штук простых именных акций по номинальной стоимости в размере 1 (один) сум, которых общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.
4	1. Принять к исполнению требования Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом №9 Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11 февраля 2016 года. 2. Утвердить форму сообщения о принятии Обществом требований Кодекса корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению 2. 3. Принять к исполнению требования Правил корпоративного управления, утвержденного протоколом №15 Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 марта 2018 года. 4. Утвердить форму сообщения о принятии Обществом требований Правил корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению 3.
5	1. Утвердить организационную структуру Общества согласно приложению 4.
6	1. Утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению 5.
7	1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 6; 2. Утвердить Положение «О наблюдательном совете АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 7; 3. Утвердить Положение «Об исполнительном органе АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 8; 4. Утвердить Положение «О ревизоре АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 9; 5. Утвердить Положение «О дивидендной политике АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 10; 6. Утвердить Положение «О порядке действий при конфликте интересов АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 11; 7. Утвердить Положение «О внутреннем контроле АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 12; 8. Утвердить Порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля АО «DEHQONOBOD KALIY ZAVODI» согласно приложению 13.
8	1. Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Прилагается
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (http://openinfo.uz/media/documents/%D0%94%D0%B5%D1%85%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D0%96_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Курбонов Ойбек Абдусатторович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуллаев Бахтиёр Халикович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бакиев Санжар

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

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/32109/>

Дата: 19.02.2020