

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Juma elevatori" 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: | "Juma elevatori" aksiyado jamiyati |
| | Сокращенное: | "Juma elevatori" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | Самаркандская область Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом |
| | Почтовый адрес: | Самаркандская область Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом |
| | Адрес электронной почты: | jumadon@mail.ru (mailto:jumadon@mail.ru) |
| | Официальный веб-сайт: | www.jumaelevatori.uz (htt www.jumaelevatori.uz) |
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |
| | Номер существенного факта: | 6 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим исполнительным органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, облигаций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| Вид собрания: | годовое |
| Дата проведения собрания: | 14.05.2020 |
| Дата составления протокола собрания: | 20.05.2020 |
| Место проведения собрания: | "Жума элеватори" АЖ |
| Кворум собрания: | 72,10 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|----|--|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президумини сайлаш; | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш ва санок комиссияси аъзоларини сайлаш. | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамият кузатув кенгашининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш; | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботи. | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2019-йил якуни бўйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботини эшитиш; | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жамиятнинг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш; | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш; | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил яқунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти MCHJ«NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT»нинг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш; | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жамият устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгилаш; | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик “Бизнес режаси”, даромадлар ҳамда харажатлар | 100,0 | 301 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----|---|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президуми қўйидаги таркибда А.Салихов –«Ўздонмахсулот» АК вакили, Ш.Пулатов – «Жума элеватори» АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи, И.Аллаяров –«Файкон» АЖ вакили ва йиғилиш котиблигига И.Аллаяровлар тасдиқлансин; |
| 2 | Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин ва санок комиссияси аъзолари О.Маматов, И.Тангилова ва Ж.Химматовлар этиб сайланганлиги тасдиқлансин; |
| 3 | Жамият кузатув кенгашининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин; |
| 4 | Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувафиқ 2019-йил якуни бўйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6 | Жамиятнинг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи 2017 йилда олинган 1 821 975 минг сўм зарарни қоплаш ва ундан қолган 1 847 420 минг сўмни қўйидагича тақсимлашга келишиб олинди: - 60,0 фоизини, 1 108 452 минг сўм ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига; - 5,0 фоизини, 92 371 минг сўм меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; - 5,0 фоизини, 92 371 минг сўм жамиятнинг зафира фондига; - 30,0 фоизи 554 226 минг сўм дивиденд тўловларига (бунда ҳар бир дона акция учун $554.226.0 / 418640 = 1323.87$ сўм) тақсимлансин. |
| 7 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2019 молиявий йил яқунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлансин. |
| 8 | Жамиятнинг 2019 йил молиявий йил яқунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкоти MCHJ «NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT»нинг хулосаси тасдиқлансин. |
| 9 | Жамият устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдори соф фойданинг дивидент учун тақсимланадиган қисмидан 30,0 фоизи 554 226 минг сўм дивиденд тўловларига бунда ҳар бир дона акция учун 1323.87 сўм бўлиб туловлар 2020 йил 25-майдан 2020 йил 14-июлгача бўлган даврда амалга оширилиши белгилансин . |
| 10 | Жамиятнинг 2020 йил учун йиллик «Бизнес режаси», даромадлар ҳамда харажатлар сметасини тасдиқлансин. |
| 11 | Жамият 2020 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши сони 7 кишидан иборат деб белгилансин ва жамият Кузатув кенгаши аъзолари этиб, қўйидагилар сайланган деб ҳисоблансин. 1.Салихов Ахмад Сабитов - "Ўздонмахсулот" АК вакили 2.Юсупов Руслан Бахтиярович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 3.Исламов Шухрат Кадилович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 4.Хасанов Баходир Рамзиддинович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 5.Игамқулов Азиз Абдурасулович- "Ўздонмахсулот" АК вакили 6.Мухаммадиев Чингиз Алимжонович- "Ўздонмахсулот" АК вакили 7.Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич- "Файкон" АЖ вакили Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин. |
| 12 | Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси таркибига қўйидагилар сайланган деб ҳисоблансин 1.Алланазаров Уктам -Нафақада, 2.Қиличев Туроншоҳ дилшод ўғли -"Ўздонмахсулот" АК вакили, 3.Бародинец Ирина Леонидовна -"Файкон" АЖ вакили Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин. |

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, которым предусмотрена выплата |
|---|-------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Исламов Шухрат Кадирович | "Жума элеватори" АЖ | вознаграждения | 20 101 740 | 28.03.19-14.05.20 | Протокол ОСА 28.03.2019 |
| 2 | Абдуллаев Расул Абдулазизович | "Жума элеватори" АЖ | вознаграждения | 15 569 520 | 28.03.19-14.05.20 | Протокол ОСА 28.03.2019 |
| 3 | Игамкулов Азиз Абдурасулович | "Жума элеватори" АЖ | вознаграждения | 15 569 520 | 28.03.19-14.05.20 | Протокол ОСА 28.03.2019 |
| 4 | Ишқобилов Фурқат Джамолович | "Жума элеватори" АЖ | вознаграждения | 15 569 520 | 28.03.19-14.05.20 | Протокол ОСА 28.03.2019 |
| 5 | Мавлонов Голибжон Жабборович | "Жума элеватори" АЖ | вознаграждения | 17 596 820 | 28.03.19-14.05.20 | Протокол ОСА 28.03.2019 |
| 6 | Салихов Ахмад Сабитович | "Жума элеватори" АЖ | вознаграждения | 15 569 520 | 28.03.19-14.05.20 | Протокол ОСА 28.03.2019 |
| 7 | Хасанов Баходир Рамзиддинович | "Жума элеватори" АЖ | вознаграждения | 15 569 520 | 28.03.19-14.05.20 | Протокол ОСА 28.03.2019 |

Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах: | | | | | Количество голосов: |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------------------|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | |
| | | | количество | тип | |
| 1 | Салихов Ахмад Сабитович | «Ўздонмахсулот» АК | 0 | | 45 117 |
| 2 | Юсупов Руслан Бахтиярович | «Ўздонмахсулот» АК | 0 | | 45 117 |
| 3 | Исламов Шухрат Кадирович | «Ўздонмахсулот» АК | 0 | | 45 117 |
| 4 | Хасанов Баходир Рамзиддинович | «Ўздонмахсулот» АК | 0 | | 45 117 |
| 5 | Игамкулов Азиз Абдурасулович | «Ўздонмахсулот» АК | 0 | | 45 117 |
| 6 | Мухаммадиев Чингиз Алимжонович | «Ўздонмахсулот» АК | 0 | | 45 117 |
| 7 | Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич | «Файкон» АЖ | 31 164 | простая | 31 164 |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Пулатов Шокир Давирович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Олмасов Руслан Шухратович

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

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/5452>

Дата: 19.04.2024