Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Kogondonmahsulotlari" 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:	"Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Kogondonmahsulotlari" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Бухарская область, г. Каган, ул. А.Темур, 45
	Почтовый адрес:	Бухарская область, г. Каган, ул. А.Темур, 45
	Адрес электронной почты:	kagan-don@mail.ru (mailto:kagan-don@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.kogondon.uz (https://www.kogondon.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:	27.03.2020
Дата составления протокола собрания:	02.04.2020
Место проведения собрания:	Когон шахар А. Темур кучаси 45 уй “Когондонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши, жамият мажлислар залида бўлиб ўтди.
Кворум собрания:	93,03

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100,0	257 265	0	0	0	0
2	Саноқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлаш;	100,0	257 265	0	0	0	0
3	Жамият кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	257 265	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2019 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	257 265	0	0	0	0
5	Тафтиш комиссиясининг 2019 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;	100,0	257 265	0	0	0	0
6	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2019 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг хисоботини эшитиш;	100,0	257 265	0	0	0	0
7	Корхоналарда харидлар жараёнинг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган холда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш;	100,0	257 265	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлансин;
2	Саноқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлансин;
3	Жамият Кузатув кенгашининг бир йиллик фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлансин
4	Жамиятнинг 2019 йилдаги ишлаб чиқариш ва молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ижро органининг ҳисоботи тасдиқлансин;
5	Тафтиш комиссиясининг 2019 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин;
6	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ, 2019 йил якуни бўйича жамият ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи тасдиқлансин.
7	Корхоналарда харидлар жараёнинг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиш тўғрисидаги ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин.
8	Жамиятнинг 2019 йилги бухгалтерия баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметаси тасдиқлансин;
9	2019 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосаси тасдиқлансин;
10	Жамиятнинг 2020 йил фаолиятини текшириш учун “Promstroy-audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиш ва тўланадиган хизмат ҳаққи чегараси 5(беш) миллион сўм миқдорида белгилансин.
11	Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олган соф фойдасининг қуйидагича: -соф фойданинг 5% фоизи – 196236,65 минг сўмини резерв фондини тўлдиришга; -соф фойданинг 60% фоизи – 2354839,70 минг сўмини жамият ишлаб чиқаришини ривожлантиришга; -соф фойданинг 5% фоизи – 196236,65 минг сўмини жамият Кузатув кенгаши аъзолари ва бошқаларга моддий рағбатлантиришга; -соф фойданинг 30% фоизи – 1177420,0 минг сўмини дивидент тўловларига йўналтирилиши тақсимоти тасдиқлансин;
12	Жамиятнинг 2020 йил учун тузилган бизнес режаси тасдиқлансин;
13	Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин;
14	Жамият Кузатув кенгаши таркибига “Ўздонмаҳсулот” АК ходимлари Узоқов Шуҳрат Аъламович, Ниятов Рустамбек Анварович, Менглиев Абдусамат Ғайратович, Юсупов Руслан Бахтиярович ва Исмаилов Акрамжон Хошимовичлар сайлансин ва Кузатув кенгаши раисига Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 7 (етти) баробари аъзоларига 6 (олти) баробари миқдорида ойлик рағбатлантириш белгиланиб тўлансин.
15	Жамият Тафтиш комиссияси таркибига С.Савриев, С.Равшанова ва Ш.Тажиев сайлансин
16	Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини 2019 йилги моддий рағбатлантириш

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, в котором предусмотрена выплата
1	Узаков Шухрат Аъламович	наблюдател совет	вознаграждения	18 382 980	2019й	Решение обшего собрания акционеров
2	Ниятов Рустамбек Анварович	наблюдател совет	вознаграждения	15 756 840	2019й	Решение обшего собрания акционеров
3	Менглиев Абдусамат Гайратович	наблюдател совет	вознаграждения	15 756 840	2019й	Решение обшего собрания акционеров
4	Исмаилов Акрамжон Хошимович	наблюдател совет	вознаграждения	15 756 840	2019й	Решение обшего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Узаков Шухрат Аъламович	"Уздонмахсулот" АК	0		276 513
2	Ниятов Рустамбек Анварович	"Уздонмахсулот" АК	0		0
3	Менглиев Абдусамат Гайратович	"Уздонмахсулот" АК	0		0
4	Исмаилов Акрамжон Хошимович	"Уздонмахсулот" АК	0		0
5	Юсупов Руслан Бахтиярович	"Уздонмахсулот" АК	0		0

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Не имеется

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Эргашов Ўткир Холович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рахимов Руслан Жалолович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ниязов Дилшод Азимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (kogondon.uz)

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/5783
Дата: 29.03.2024