

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

XII "Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi" 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:	Xorijiy investitsiya ishtirokidagi «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	XII "Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	KYEZ, KYEZP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Бухарская область, г. Каган, А.Темур, 5а
	Почтовый адрес:	Бухарская область, г. Каган, А.Темур, 5а
	Адрес электронной почты:	info@kogonyog.uz (mailto:info@kogonyog.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.kogonyog.uz (https://www.kogonyog.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:	14.10.2020
Дата составления протокола собрания:	21.10.2020
Место проведения собрания:	Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй, ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар зали
Кворум собрания:	84,30

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	42 624 682	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	96,7	41 224 506	0	0	3,3	1 400 176
3	Жамият Бош директорининг 2019 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	60,88	25 952 476	35,82	15 272 030	3,3	1 400 176
4	Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100,0	42 624 682	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.	60,88	25 952 476	39,12	16 672 206	0	0
6	Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси ҳулосасини эшитиш.	60,88	25 952 476	39,12	16 672 206	0	0
7	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив	60,88	25 952 476	39,12	16 672 206	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Санок комиссияси аъзолари сони уч кишидан ва шахсий таркиби Исаева Майрам Мамадовна (комиссия раиси), Мухитдинова Гульнора ва Мирзаев Гайбулло Низомович таркибида санок комиссияси тасдиқлансин.
2	Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
3	ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош директори в.в.б.нинг 2019 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларини бажарилиши ва жамият ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
4	ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори «Korifev-Audit»МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
6	ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра жамиятнинг тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
7	7.1.Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг 2019 йил якунлари бўйича мустақил баҳоланиши натижалари юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 7.2. Жамият Бош директори ва Кузатув кенгаши аъзоларига Жамиятнинг Кодекс тавсияларига риоя қилинишининг мустақил баҳоланишида янада юқори натижага эришиши учун чора-тадбирлар кўриш вазифаси юклатилсин.
8	ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарари ҳисоблари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
9	9.1. ХИИ «Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2019 йилда келиб чиққан 3 000 631 439,82 сўмлик соф фойдаси тасдиқлансин. 9.2. 2019 йил фаолиятдан келиб чиқган жамият соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: Оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлашга – 2 553 630 317,72 сўм (соф фойданинг 85,10 %), шу жумладан: - оддий акциялар бўйича дивиденд тўлови – 2 528 245 700 сўм, бунда хар бир оддий акция бўйича 50 сўм (номинал қийматига нисбатан 14,55% миқдорда) - имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлови – 25 384 617 сўм 72 тийин, бунда хар бир имтиёзли акция бўйича 85 сўм 89 тийиндан (номинал қийматига нисбатан 25% миқдорда). - Қолган 447 001 122 сўм 10 тийин (соф фойданинг 14,90 %) миқдордаги соф фойдани жамият устав фондини кейинчалик капитализациялаштириш йўли билан оширишга фойдаланиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин. 9.3. Оддий ва имтиёзли акциялар учун дивидендларни пул кўринишида тўлаш, тўловларни ушбу қарор қабул қилинганидан 60 календар кундан сўнг юридик шахсларга улар томондан кўрсатилган уларни ҳисоб рақамига пул кўчириш йўли билан ва жисмоний шахсларга дивиденд тўлови бошлангандан 60 календар куни давомида талаб қилиб келган акциядорлар ва уларнинг қонуний вакилларига улар кўрсатган ҳисоб рақамларига еки пластик картасига пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин. 9.4.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Абдурахимов Ахрор Анварович	“Ўзегмойсаноати” уюшмасининг бошқарув раиси ўринбосари в.б.	0		45 392 963
2	Ботиров Шароф Рашидович	Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи	0		45 392 963
3	Эрсориев Ризамат Янгибаевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги Бухоро вилояти бошқармаси бўлим бошлиғи	0		45 392 963
4	Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	0		45 392 963
5	Шеров Жамшид Истамович	Тадбиркор	0		35 634 737
6	Якубов Мунир Муродович	Тадбиркор	0		35 634 737
7	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич	Тадбиркор	0		35 634 736

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

вр.и.о. Файзиев Акмаль
Сулаймонович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Наврузов Илхом Джумаевич

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

Шарипов Шариф Зарипович

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/6107>

Дата: 24.04.2024