

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

“IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” 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:	“IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ
	Наименование биржевого тикера:	IMKF3
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Andijon viloyati, Andijon shahar, A.Temur shox ko'chasi, 44-A
	Почтовый адрес:	170100, Andijon viloyati, Andijon shahar, A.Temur shox ko'chasi, 44-A
	Адрес электронной почты:	info@imkonfinans.uz (mailto:info@imkonfinans.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.imkonfinans.uz (https:// www.imkonfinans.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:	09.02.2021
Дата составления протокола собрания:	18.02.2021
Место проведения собрания:	Андижон шаҳар, А.Темур шох кўчаси 44-а уй.
Кворум собрания:	99,99

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Жамият Бошқарув раисининг 2020 йил жамият фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи	100,0	4 001 530	0	0	0	0
2	Жамият Кенгашининг 2020 йил фаолияти бўйича ҳисоботи	100,0	4 001 530	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2020 йил фаолияти бўйича жамият Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тинглаш	100,0	4 001 530	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича ташқи аудитор ҳулосасини эшитиш ва жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	100,0	4 001 530	0	0	0	0
5	2020 йил фаолияти якуни бўйича жамият фойдасини тақсимлаш	100,0	4 001 530	0	0	0	0
6	2020 йил фаолияти якуни бўйича жамият акцияларига дивиденд тўлаш	100,0	4 001 530	0	0	0	0
7	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш	100,0	4 001 530	0	0	0	0
8	Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100,0	4 001 530	0	0	0	0
9	Жамият Корпоратив бошқарув кодексининг тасдиқлаш	100,0	4 001 530	0	0	0	0
10	«IMKON FINANS mikroredit	100,0	4 001 530	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти якунлари тўғрисидаги жамият Бошқаруви ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Бошқарувига: а) 2021 йил учун белгиланган Бизнес режадан келиб чиқиб, жамият фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда белгиланган асосий кўрсаткич ва параметрларни бажарилишини таъминлаш; б) жамият кредит портфелининг доимий диверсификациясини амалга ошириш мақсадида микрокредитлаш доирасини кенгайтириш; с) жамият капитали монандлигини таъминлаш, унинг ликвидлиги ва ресурс базасини мустаҳкамлаш, жумладан амалдаги иқтисодий меъёрларга амал қилиш; d) жамиятнинг микроолиявий хизматларни кўрсатиш бўйича чора-тадбир ишлаб чиққан ҳолда янги ва замонавий технологияларни жорий қилиш, жумладан масофадан хизмат кўрсатиш тизимини сифатли ва тезкорлигини таъминлаш ҳамда жамият даромадлигини ошириш; е) жамият тузилмаларини бошқаришда жаҳон амалиётида қўлланилаётган самарали услубларни қўллаш каби устувор вазифаларни амалга ошириш топширилсин.
2	1. Жамият Кенгаш раисининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.
3	1. Жамият Тафтишчисининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Тафтишчисининг 2020 йил давомидаги фаолияти қониқарли деб баҳолансин.
4	1. Жамиятнинг 2020 йил фаолияти якуни бўйича “AGROTANLIL” Аудиторлик ташкилоти водий минтақавий филиалининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» акциядорлик жамиятининг 2020 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
5	1. Жамият Кенгаши аъзоси А.Маматовнинг маърузаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятнинг 2020 йил 4 чорак якуни бўйича олган 174 853 399,59 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: ☐ жамиятнинг захира фонди учун: 36 784 399,59 сўм. ☐ жамият акцияларига дивиденд тўлови учун: 138 069 000,00 сўм.
6	1. Жамият Кенгашининг дивиденд тўлаш бўйича чегараланган миқдорлари кўрсатилиб, тавсиялари олинган. 2020 йил якунлари бўйича жамият акцияларига дивиденд тўловлари учун жами 138 069 000,00 сўм ажратилсин. 2. Дивиденд тўловлари акциядорларга қуйидаги тартибда амалга оширилсин: ☐ Акциялар номинал қийматининг - 3,45% миқдорида, яъни ҳар бир акцияга 34.50 сўмдан дивиденд тўлансин. ☐ Дивиденд олиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати 2021 йил 03 февраль ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан амалга оширилсин. ☐ Жамият акциядорларининг акцияларига ҳисобланган дивиденд тўловларини солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда тўловлар амалга оширилсин. ☐ Дивиденд тўловларини бошлаш санаси – 2021 йил 18 февралдан, тугаш санаси - 2021 йил 10 апрелгача қилиб белгилансин.
7	1. Жамиятнинг 2021 йил фаолияти натижаси бўйича мажбурий текширув ўтказиш учун “PROFI AUDIT” аудиторлик ташкилоти тайинлансин; 2. “PROFI AUDIT” аудиторлик ташкилоти билан 2021 йил учун аудит қилиш учун жамият Бошқарув раиси-ижрочи директориға шартнома тузишга руҳсат этилсин; 3. 2021 йил учун “PROFI AUDIT” аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган ҳақ миқдорининг энг юқори чегараси 10 000 000 сўм қилиб белгилансин.
8	1. «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» акциядорлик жамияти уставига

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Тешабоев Акмалжон Эргашевич	«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ	2 700 340	простая	4 001 530
2	Маматов Адхамжон Ахмедович	«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ	1 300 990	простая	4 001 530
3	Акбаров Давронбек Икромович	Шарда халқаро университетининг Ўзбекистон филиали	0		4 001 530
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/8_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8.pdf)			

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	М.Б.Атаханов
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ж.Д.Тешабаев
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ж.Д.Тешабаев

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.imkonfinans.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/6488>
Дата: 25.04.2024