

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekoziqovqatxolding" XK 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:	"O'zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekoziqovqatxolding" XK AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 73A
	Почтовый адрес:	Toshkent shahri, Nukus ko'chasi, 73A
	Адрес электронной почты:	oziqovqatxolding@oziq-ovqat.uz (mailto:oziqovqatxolding@oziq-ovqat.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.oziq-ovqat.uz (https://www.oziq-ovqat.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:	внеочередное
Дата проведения собрания:	10.06.2016
Дата составления протокола собрания:	10.06.2016
Место проведения собрания:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Нукус кўчаси, 73а
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	4 324 132 600	0	0	0	0
2	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖнинг 2016 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	4 324 132 600	0	0	0	0
3	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖнинг ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.	100,0	4 324 132 600	0	0	0	0
4	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖ фаолиятига Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.	100,0	4 324 132 600	0	0	0	0
5	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖнинг фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100,0	4 324 132 600	0	0	0	0
6	“Ўзбекизоқовқатхолдинг” ХК АЖнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	4 324 132 600	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖнинг ташкилий тузилмаси 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖнинг 2016 йил учун бизнес - режаси 2 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3	“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖнинг 2016-2020 йиллар учун ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегияси 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ томонидан Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.
5	“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖ томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинганлиги муносабати билан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 4- иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	“Ўзбекозиқовқатхолдинг” ХК АЖнинг қуйидаги ички низомлари 5-12 - иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: 6.1. Ягона акциядори томонидан қарорлар қабул қилиш тартиби тўғрисида; 6.2. Кузатув кенгаши тўғрисида; 6.3. Ижроия органи тўғрисида; 6.4. Тафтиш комиссияси тўғрисида; 6.5. Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида; 6.6. Ички назорат тўғрисида; 6.7. Ахборот сиёсати тўғрисида; 6.8. Дивиденд сиёсати тўғрисида.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Рустамов Одилхон Бакиевич

Ф.И.О. главного бухгалтера: Жалолов Абдумуталиб

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте: Турахужаев Зайниддин
Нажмиддин угли

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/1123>

Дата: 26.04.2024