

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekekspertiza" 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'zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekekspertiza" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZEK
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Адрес электронной почты:	info@expertiza.uz (mailto:info@expertiza.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.expertiza.uz (https://www.expertiza.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:	11.01.2022
Дата составления протокола собрания:	20.01.2022
Место проведения собрания:	Административное здание АО «Узбекэкспертиза», расположенное по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Паркентская, 51
Кворум собрания:	75,54

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	75,54	1 206 040	0	0	0	0
2	Рассмотрение и утверждение Устава АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции.	75,54	1 206 040	0	0	0	0
4	Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления АО «Узбекэкспертиза» по итогам 2020 года.	75,54	1 206 040	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	☑ утвердить предложенный регламент работы.
2	☑ утвердить Устав АО «Узбекэкспертиза» в новой редакции, предусмотрев количественный состав наблюдательного совета – 5 (пять) членов в установленном порядке.
3	☑ утвердить следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета АО «Узбекэкспертиза» сроком на 1 (один) год: 1. Аскарров Равшан Турсунбоевич - за – 1 139 936 (71,4%); 2. Самиев Хуршид Жамшидович - за – 1 139 936 (71,4%); 3. Тангриев Иззат Рахматуллаевич - за – 1 139 936 (71,4%); 4. Сангилова Азиза Бахтияровна - за – 1 139 936 (71,4%); 5. Элмирзаев Самариддин Эшкувватович - за – 1 139 936 (71,4%); 6. Зуфарова Наргиза Алимджановна - за – 1 533 000 (96,02%); 7. Козоков Мансурбек Фарходович - за – 1 209 600 (75,76%). ☑ Утвердить следующую кандидатуру в состав Ревизора АО «Узбекэкспертиза» сроком на 1 (один) год: 1. Тугизбаева Аъзам Абдураимовича - за – 1 206 040 (75,54%). ☑ Наблюдательному совету и Ревизору АО «Узбекэкспертиза» приступить к исполнению своих обязанностей после подписания настоящего протокола.
4	☑ Признать деятельность исполнительного органа АО «Узбекэкспертиза» по итогам независимой оценки системы корпоративного управления 2020 года высокой в установленном порядке.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	АСКАРОВ РАВШАН ТУРСУНБОЕВИЧ	Заместитель начальника управления Министерства экономики и промышленности РУз.	0		1 139 936
2	САМИЕВ ХУРШИД ЖАМШИДОВИЧ	Главный специалист Кабинета Министров РУз.	0		1 139 936
3	ТАНГРИЕВ ИЗЗАТ РАХМАТУЛЛАЕВИЧ	Главный специалист Кабинета Министров РУз.	0		1 139 936
4	САНГИЛОВА АЗИЗА БАХТИЯРОВНА	Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами РУз.	0		1 139 936
5	ЭЛМИРЗАЕВ САМАРИДДИН ЭШКУВВАТОВИЧ	Заведующий кафедрой корпоративных финансов и ценных бумаг Ташкентского финансового института, доктор экономических наук, профессор (независимый член)	0		1 139 936
6	ЗУФАРОВА НАРГИЗА АЛИМДЖАНОВНА	Начальник управления Министерства инвестиции и внешней торговли РУз.	0		1 533 000
7	КОЗОКОВ МАНСУРБЕК ФАРХОДОВИЧ	Заместитель Председателя АО «Узинтеримпекс»	0		1 209 600

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	<p>Эски таҳрир 89-банд: Жамият кузатув кенгашининг аъзолари амалдаги қонунчилик ва мазкур устав асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 1 (бир) йиллик муддатга сайланадилар. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони 7 (етти) киши миқдоридан сайланади. 135-банд: «Ўзбекэкспертиза» акциядорлик жамияти «Қашқадарёэкспертиза» масъулияти чекланган жамият шаклидаги шўъба хўжалик жамиятининг юридик манзили 180100, Қашқадарё вил., Қарши ш., Ўзбекистон овози газетаси кўч., 2-уй. 135-банд: «Ўзбекэкспертиза» акциядорлик жамияти «Хорезмэкспертиза» масъулияти чекланган жамият шаклидаги шўъба хўжалик жамиятининг юридик манзили 220100, Хоразм вил. Урганч ш., Ханка кўч., 62 Г уй. Янги таҳрир 89-банд: Жамият кузатув кенгашининг аъзолари амалдаги қонунчилик ва мазкур устав асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 1 (бир) йиллик муддатга сайланадилар. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони 5 (беш) кишидан кам бўлмаган миқдорда сайланади. 135-банд: «Ўзбекэкспертиза» акциядорлик жамияти «Қашқадарёэкспертиза» масъулияти чекланган жамият шаклидаги шўъба хўжалик жамиятининг юридик манзили 180100, Қашқадарё вил., Қарши ш., Шуртан МСГ, мр-н 7, 7 уй, 1Н хонадон 135-банд: «Ўзбекэкспертиза» акциядорлик жамияти «Хорезмэкспертиза» масъулияти чекланган жамият шаклидаги шўъба хўжалик жамиятининг юридик манзили 220100, Хоразм вил. Урганч ш., К. Атаниязов кўч., 61 уй.</p>
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	<p>Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/001__2-%D0%BC%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82_-_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%9E%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%80.pdf)</p>

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Серикбаев Халдарбек Дуйсебаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Слюнькова Светлана Александровна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.expertiza.uz/?p=6994&lang=ru>)

Дата: 26.04.2024