

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekkimyomash 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:	"O'zbekkimyomash zavodi" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekkimyomash zavodi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZHM
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Менделеева, 8
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Менделеева, 8
	Адрес электронной почты:	info@ogcm.uz (mailto:info@ogcm.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ogcm.uz (https://www.ogcm.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:	15.09.2023



Дата составления протокола собрания:	20.09.2023	
Место проведения собрания:	. Чирчик, ул. Менделеева - 8	
Кворум собрания:	61,35	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии	100,0	8 599 969	0	0	0	0
2	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров	100,0	8 599 969	0	0	0	0
3	Заслушивание отчета исполнительного органа общества по итогам деятельности АО «Завод Узбекхиммаш» за 2022 год.	100,0	8 599 969	0	0	0	0
4	Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки деятельности общества за 2022год.	100,0	8 599 969	0	0	0	0
5	Заслушивание заключения независимой организации по проведению оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022год.	100,0	8 599 969	0	0	0	0
6	Утверждение годового отчета эмитента по итогам 2022года.	100,0	8 599 969	0	0	0	0
7	Утверждение распределения чистой прибыли и убытков АО «Завод Узбекхиммаш» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022год.	100,0	8 599 969	0	0	0	0

8	Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора ООО "OSIYO- AUDIT" -32 млн.сум	100,0	8 599 969	0	0	0	0
9	ООО "NAZORAT - AUDIT" -35 млн.сум ООО "BALANS-INFORM-AUDIT" -34млн.сум		0	0	0	0	0
10	Утверждение внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция) Утверждение внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция)	100,0	8 599 969	0	0	0	0
11	Принятие решения о ликвидации ЗАО “Торговый дом “Узбекхиммаш” и назначение ликвидатора.	100,0	8 599 969	0	0	0	0
12	Одобрение сделок , совершенных обществом с аффилированными лицами в 2022 году.	100,0	8 599 969	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии: 1.Таджиматова Лола Абдурашитовна -председатель счетной комиссии, специалист отдела экономики АО «Завод Узбекхиммаш»; 2.Абиева Алиме Эмрасановна, член счетной комиссии, начальник отдела интегрированной системы менеджмента АО «Завод Узбекхиммаш»; 3.Байходжаева Зебинисо Аскарходжаевна, -член счетной комиссии, вр.и.о.зав.канцелярией АО «Завод Узбекхиммаш».
2	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров: -заслушивание информации до 10 минут; -вопроса и предложения до 3 минут; -обсуждение до 5 минут.

3	1.Принять к сведению отчет исполнительного органа общества по итогам деятельности АО «Завод Узбекхиммаш» за 2022 год. 2.Исполнительному органу стабилизировать финансовое положение общества, увеличивая выпуск продукции, при этом уменьшая кредиторскую и дебиторскую задолженность и обеспечивая стабильность работы предприятия.
4	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки деятельности общества за 2022 год.
5	Принять к сведению заключение по оценке системы корпоративного управления в обществе за 2022 год, проведенное независимой организацией ООО «Silk Capital».
6	Утвердить годовой отчет эмитента за 2022год.
7	Полученный убыток по итогам 2022года в размере 1 567,163 млн.сум отразить в финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством.
8	Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности в 2023г., а также выдачи расчета ключевых показателей за 2023г. ООО "OSIYO- AUDIT"-32 млн.сум .
9	Избрать в новый состав членов наблюдательного совета АО «Завод Узбекхиммаш» следующие кандидатуры: Коробкин В.В; Мельников С.Н; Уканов С.К; Исматов И.Ш; Абдуллаев А.А. (независимый член НС); Саттаров Ш.Б.; Джалилов Ф.Т.; Васильев М.А.; Зиямухамедов Ш.Н.
10	Утвердить внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция) в п.12.8; 13.5; 13.6: п.12.8 дополнить абзацы 21; 22; 23. • увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества; • назначение и прекращение полномочий заместителей руководителя исполнительного органа; • создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете из числа членов наблюдательного совета и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности. п.13.5 изменить (издать в новой редакции): • Генеральный директор Общества назначается на должность решением общего собрания акционеров сроком на 3 (три) года с ежегодным принятием решения о возможности их продления или прекращения. Заместители генерального директора назначаются и освобождаются на должности решением наблюдательного совета сроком на 3 (три) года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Трудовой договор от имени общества с генеральным директором и его заместителями подписывает председатель наблюдательного совета, в случае его отсутствия, один из членов наблюдательного совета. п.13.6 абзац 4 исключить: • назначает и снимает с занимаемой должности заместителей руководителя Исполнительного органа.

11	1.Добровольно ликвидировать закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Узбекхиммаш»» с рег.№ 079.622 от 29 июня 1999года; ИНН № 7725101312; КПП №772501001; ОГРН № 1027739641599, находящегося Россия, г. Москва и назначить ликвидатора. 1..1Назначить ликвидатором Общества: Абиева Рифата Эльвидиновича (начальника отдела экспортных продаж АО «Завод Узбекхиммаш, код. подразделения 50) и поручить ему выполнять все необходимые действия,связанные с ликвидацией Общества в соответствии с установленными требованиями и устава.:  паспорт РУз: серия: АС №1723711, выдан: Юнус-Абадским РОВД г.Ташкента, дата выдачи: 04.03.2019г.; тип Р; код. страны UZB;  загранпаспорт: серия FA 4756912; выдан: PSC 60010; дата выдачи 15.01.2022г.; тип Р; код страны UZB.
12	Одобрить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2022году согласно приложению.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Коробкин Василий Викторович	Генеральный директор АО «Бекабадцемент»	0		3 901 338
2	Мельников Сергей Николаевич	Генеральный директор АО «Кызылкумцемент»	0		18 804 240
3	Уканов Серик Казбекович	Генеральный директор ООО «United Cement Group»	0		18 804 240
4	Исмаев Исмаил Шарифович	Технический директор ООО «United Cement Group»	0		18 804 240
5	Абдуллаев Алишер Абдухашимович (независимый член НС)	Заместитель директора по производственным вопросам ООО «POWER CABLE TECHNOLOGY	0		3 417 135
6	Саттаров Шохрухмирзо Бахтиёрович	Генеральный директор СП ООО «Central Asia Fertilizers»	0		3 417 132
7	Джалилов Фаррух Табризович	Глава представительства «Amanat Group DMCC»	0		3 417 132

8	Васильев Максим Александрович	Финансовый менеджер ФАО ООО «РУЗ-Инвест»	0		3 417 132
9	Зиямухамедов Шерзод	Главный специалист Управления	0		3 417 132

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%88.%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD.%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88.%D0%BE%D1%80%D0%B3.PDF)
---	--

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мустафаев Элбек Хайруллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Умарова Радмира Усмановна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бекпулатов Бахтияр Юлдашевич

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(WWW.uzbekhimmash.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10076>

Дата: 10.04.2026