

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"HAYOT BIRJA" 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:	"HAYOT BIRJA" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"HAYOT BIRJA" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	1000000 - Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Maxtumkuli ko`chasi, 114 A-uy
	Почтовый адрес:	1000000 - Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Maxtumkuli ko`chasi, 114 A-uy
	Адрес электронной почты:	info@xt-xarid.uz (mailto:info@xt-xarid.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://hayotbirja.uz/ (https://https://hayotbirja.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:	05.06.2024		
Дата составления протокола собрания:	14.06.2024		
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули 114 А		
Кворум собрания:	100,00		

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об утверждении отчета Наблюдательного совета АО «ХТ Харид Texnologiyalari» по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом за 2023 год.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
2	Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТ Харид Texnologiyalari» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
3	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ХТ Харид Texnologiyalari» за 2023 год.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
4	Об утверждении заключения внешнего аудитора по итогам проверки деятельности АО «ХТ Харид Texnologiyalari» за 2023 год.	100,0	3 130 000	0	0	0	0

5	Об образовании коллегиального исполнительного органа – Правления общества и избрании председателя и членов Правления сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
6	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ХТ Харид Texnologiyalari».	100,0	3 130 000	0	0	0	0
7	Об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
8	Об изменении фирменного наименования Общества и внесении изменений и дополнений в решение о первичном выпуске ценных бумаг АО «ХТ Харид Texnologiyalari».	100,0	3 130 000	0	0	0	0
9	Об утверждении Стратегии развития АО «Науот Виржа» на среднесрочный и долгосрочный период.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
10	Об утверждении годового бизнес-плана АО «Науот Виржа» на 2024 год.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
11	Об утверждении организационной структуры АО «Науот Виржа» в новой редакции	100,0	3 130 000	0	0	0	0

12	Об утверждении в новой редакции Устава АО «Найот Виржа», Положения об общем собрании акционеров АО «Найот Виржа», Положения о Наблюдательном совете АО «Найот Виржа», Положения о Правлении АО «Найот Виржа» и других локальных актов Общества.	100,0	3 130 000	0	0	0	0
----	---	-------	-----------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «ХТ Харид Texnologiyalari» по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2023 год. Утвердить ранее принятые решения Наблюдательным советом АО «ХТ Харид Texnologiyalari» в 2023 году.
2	Утвердить отчет Генерального директора АО «ХТ Харид Texnologiyalari» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Одобрить все решения (сделки), принятые (совершенные) АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» в 2023 году. Признать работу исполнительного органа АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» в 2023 году удовлетворительной.
3	Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ХТ Харид Texnologiyalari» за 2023 год.
4	Утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки деятельности АО «ХТ Харид Texnologiyalari» за 2023 год.
5	Образовать в АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» коллегиальный исполнительный орган – Правление в количестве 5 человек Утвердить Правление в АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» в следующем составе: - Каримов Шухрат Юсупджанович - Председатель правления - Юлдашев Алишер Бахтиёрович – член правления; - Магер Эльбек Ривнович – член правления; - Ускова Анастасия Сергеевна – член правления; - Курбанов Равшан Набиевич – член правления. Наделить члена Наблюдательного совета АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» Умрихина О.В. правом заключить трудовой договор (либо соответствующее дополнительное соглашение к Трудовому договору) с членами Правления Общества. Избрать членов Правления АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» на следующие сроки: - председатель Правления – до истечения срока действия трудового контракта (до 04.10.2024 г.), - члены Правления сроком на 1 (один) год до проведения годового общего собрания акционеров АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» по итогам 2024 года.

6	Избрать Наблюдательный совет АО «Hayot Birja» в следующем составе: Умрихин Олег Викторович, Алимов Зохид Закиржанович, Урунбоев Икром Анварович, Савенко Виктор Юрьевич, Джураев Асрор Акмалевич, Демещенко Евгений Викторович. Избрать членов Наблюдательного совета АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» сроком на 2 (два) года. Наблюдательному совету провести заседание в целях избрания Председателя и Секретаря Наблюдательного совета.
7	Утвердить ООО «F-PLUS AUDIT» в качестве аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО) АО «ХТ ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ» за 2024 год. Установить предельный размер оплаты услуг ООО «F-PLUS AUDIT» размером в эквиваленте 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США.
8	Изменить фирменное наименование общества с АО «ХТ Харид Texnologiyalari» на АО «Hayot Birja». Внести изменения и дополнения в решение о первичном выпуске ценных бумаг АО «ХТ Харид Texnologiyalari» № рег.Р01012-1 от 22.04.2024 года Предоставить Председателю Наблюдательного совета общества однократное право утверждения текста вносимых изменений и дополнений в решение о первичном выпуске ценных бумаг АО «ХТ Харид Texnologiyalari» № рег.Р01012-1 от 22.04.2024 года.
9	Утвердить годовой бизнес-план АО «Hayot Birja» на 2024 год.
10	Утвердить Стратегию развития АО «Hayot Birja» на среднесрочный и долгосрочный периоды согласно приложению.
11	Утвердить организационную структуру АО «Hayot Birja».
12	Утвердить Устав в новой редакции, а также Положение об общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении общества и др.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Умрихин Олег Викторович	предприниматель	1 565 000	простая	3 130 000
2	Алимов Зохид Закиржанович	предприниматель	782 500	простая	3 130 000
3	Урунбоев Икром Анварович	предприниматель	782 500	простая	3 130 000

4	Савенко Виктор Юрьевич	предприниматель	0		3 130 000
5	Джураев Асрор Акмалевич	предприниматель	0		3 130 000
6	Демещенко Евгений Викторович	предприниматель	0		3 130 000
7	Каримов Шухрат Юсупджанович	Председатель правления	0		3 130 000
8	Юлдашев Алишер Бахтиёрович	Первый заместитель председателя	0		3 130 000
9	Магер Эльбек Ривнович	Заместитель председателя по биржевой деятельности	0		3 130 000
10	Ускова Анастасия Сергеевна	Главный бухгалтер-Начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и расчетно-клирингового обслуживания	0		3 130 000
11	Курбанов Равшан Набиевич	Юрисконсульт	0		3 130 000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить (/media/documents/2024.06.05_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.PDF)
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Каримов Ш.Ю.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ускова А.С.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Магер Э.Р.

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10871>

Дата: 30.05.2026