Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"MULK-SARMOYA BU" 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:	"MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"MULK-SARMOYA BU" AJ
	Наименование биржевого тикера:	MSBU
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107
	Адрес электронной почты:	info@ndvakt.uz
	Официальный веб-сайт:	www.msbu.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:	25.06.2024

Дата составления протокола собрания:	02.07.2024
Место проведения собрания:	г.Ташкент, пр.Мустакиллик 107
Кворум собрания:	78,75

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Умумий йиғилишнинг уч кишидан иборат саноқ комиссияси таркиби ва қуйидаги аъзолари тасдиқлансин: Г.Бекназова, Д.Аллаберганова ва Д. Ахмеджанова	100,0	1 440 191	0	0	0	0
2	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ ижроия органининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
3	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
4	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Кузатув кенгашнинг 2023 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган текширув натижалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0

6	“Great Four” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича ўтказган аудиторлик текшируви бўйича ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича халқаро стандардларга асосан тайёрланган аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0

8	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2023 йилда олган соф фойдаси қуйидагча тартибда тақсимлансин: - Акциялар бўйича дивиденд тўловига (50%) – 241 465 395,0 сўм. Бунда ҳар бир акцияга 132,047 сўмдан дивиденд тўғри келади. Дивидендларни тўлаш амалдаги қонунчилик талабларига кўра жисмоний шахслар учун – уларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига ёки пластик карточкаларига, юридик шахслар учун эса – ҳисоб рақамларга ўтказиш орқали амалга оширилади. Дивидендларни тўлаш 2024 йилнинг 1 июлидан 20 августигача амалга оширилади. - Меҳнат жамоасини 2023 йилдаги натижаларга эришишдаги меҳнатларини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (15%) – 72 439 624,5 сўм; - Ижро органини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (5%) – 24 146 539,0 сўм; - Тўланишига ишонч бўлмаган, умидсиз дебитор қарздорликни камайтириш резерв фондига – (3,55%) – 17 144 043,04 сўм; - Кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш шарти билан Инновацион ривожлантириш ва жамият моддий-техник базасини ривожлантиришга (26,45%) – 127 735 193,92 сўм.	100,0	1 440 191	0	0	0	0

9	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Бош директори - Нурметов Санжарбек Бахтиярович билан тузилган меҳнат шартномаси узайтирилсин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
10	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда тафтиш комиссияси бекор қилинсин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
11	“FULL STOCK GROUP” МЧЖ томонидан тақдим этилган «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда 2023 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
12	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий натижаларини миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш бўйича ташқи аудитор сифатида “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва ҳизмат хақи миқдори 12 320 000,0 сўм этиб белгилансин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0
13	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2024-2027 йилларга мўлжалланган ўрта муддатли ривожлантириш Стратегияси иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100,0	1 440 191	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Умумий йиғилишнинг уч кишидан иборат саноқ комиссияси таркиби ва қуйидаги аъзолари тасдиқлансин: Г.Бекназова, Д.Аллаберганова ва Д. Ахмеджанова.
2	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ ижроия органининг 2023 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиқлансин.
4	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Кузатув кенгашнинг 2023 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган текширув натижалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	“Great Four” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича ўтказган аудиторлик текшируви бўйича ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича халқаро стандардларга асосан тайёрланган аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
8	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2023 йилда олган соф фойдаси қуйидагча тартибда тақсимлансин: - Акциялар бўйича дивиденд тўловига (50%) – 241 465 395,0 сўм. Бунда ҳар бир акцияга 132,047 сўмдан дивиденд тўғри келади. Дивидендларни тўлаш амалдаги қонунчилик талабларига кўра жисмоний шахслар учун – уларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига ёки пластик карточкаларига, юридик шахслар учун эса – ҳисоб рақамларга ўтказиш орқали амалга оширилади. Дивидендларни тўлаш 2024 йилнинг 1 июлидан 20 августигача амалга оширилади. - Меҳнат жамоасини 2023 йилдаги натижаларга эришишдаги меҳнатларини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (15%) – 72 439 624,5 сўм; - Ижро органини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (5%) – 24 146 539,0 сўм; - Тўланишига ишонч бўлмаган, умидсиз дебитор қарздорликни камайтириш резерв фондига – (3,55%) – 17 144 043,04 сўм; - Кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш шарти билан Инновацион ривожлантириш ва жамият моддий-техник базасини ривожлантиришга (26,45%) – 127 735 193,92 сўм.
9	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Бош директори - Нурметов Санжарбек Бахтиярович билан тузилган меҳнат шартномаси узайтирилсин.
10	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда тафтиш комиссияси бекор қилинсин.
11	“FULL STOCK GROUP” МЧЖ томонидан тақдим этилган «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда 2023 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
12	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий натижаларини миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш бўйича ташқи аудитор сифатида “TEZKOR-MALAKA-NATIJA” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва ҳизмат хақи миқдори 12 320 000,0 сўм этиб белгилансин.
13	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2024-2027 йилларга мўлжалланган ўрта муддатли ривожлантириш Стратегияси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Нурметов Санжарбек Бахтиярович.	Генеральный директор	вознаграждения	24 146 539,0	2023	Протокол ОСА

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Нурметов Санжарбек Бахтиярович.	АО МСБУ	0		1 440 191

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нурметов Санжарбек Бахтиярович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Буркутбоев Шухрат Мамасолиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Махмудов Хурсанбек Исмоилович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/11046
Дата: 03.07.2024