

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekinvest"

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'zbekinvest" eksport-import sug'urta kompanyasi" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekinvest"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чупон ота, дом 6.
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чупон ота, дом 6.
	Адрес электронной почты:	office@uzbekinvest.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekinvest.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:	11.08.2026

Дата составления протокола собрания:	19.08.2026
Место проведения собрания:	здание, расположенное по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, 3-й проезд ул. Ниёзбек йули, 3
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест» и персонального состава счетной комиссии.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
2	Рассмотрение заявления Умрзакова И.У. о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
3	Утверждение новой редакции Устава АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
4	Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «КЭИС «Узбекинвест».	100,0	289 341 408	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2025 год.	100,0	289 341 408	0	0	0	0

6	Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2025 года.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
7	Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2025 год.	58,0	167 960 517	0	0	42,0	121 380 891
8	Продление трудового договора с исполнительным органом АО «КЭИС «Узбекинвест».	95,0	289 341 408	0	0	0	0
9	Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности.	100,0	289 341 408	0	0	0	0
10	Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2025 года.	100,0	289 341 408	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Регламент годового общего собрания утверждается: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 2. Счетная комиссия в составе 3-х человек: Латипов С., Юсупов Б., Жалелова Н. утверждается.
2	1. Заявление Умрзакова И.У. о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» одобряется. 2. Умрзаков И.У. исключается из числа членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».
3	Новая редакция Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» утверждается.
4	Новая редакция Положения о Наблюдательном совете АО «КЭИС «Узбекинвест» утверждается.

5	Отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2025 год принимается к сведению.
6	Отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год принимается к сведению.
7	Годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2025 год утверждается.
8	Трудовой договор с Азимовым Р.С. в качестве генерального директора продлевается сроком на один год.
9	Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности одобряются на период до следующего годового общего собрания акционеров.
10	<p>1. Чистая прибыль АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2025 года по МСФО в размере 54 832 623 000,0 сум распределяется в следующем порядке: - 2 741 631 150,0 сум (5,00%) направить в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекинвест», согласно статье 32 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”; - 4 302 805 692,0 сум (7,85%) направить в фонд укрепления материально-технической базы и повышения квалификации персонала АО «КЭИС «Узбекинвест»; - 5 589 341 610,8 сум (10,19%) оставить в нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» с последующим рассмотрением вопроса о направлении указанных средств в фонд инновационного развития после утверждения долгосрочной стратегии общества; - 28 500 128 688,0 сум (51,98%) направить на выплату дивидендов по простым акциям (98,5 сум на одну простую акцию); - 3 386 596 800,0 сум (6,18%) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям (240,00 сум на одну привилегированную акцию). Дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены акционерам, включенным в реестр акционеров Общества, составленный по состоянию на 05 августа 2026 года; - 10 312 119 059,3 сум (18,81%) направить на вознаграждение работникам АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2025 года. 2. Вопрос направления части нераспределенной прибыли Общества в Фонд поддержки инновационной деятельности будет рассмотрен при утверждении Бизнес-плана Общества на 2027 год.</p>

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить
---	---------------------------

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Азимов Рустам Содикович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рахимов Хошим Амиркулович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Жалелова Наргиза Махмуд- кизи

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/14611>

Дата загрузки с портала: 31.10.2026

Дата подписания: 20.08.2026

**O`ZBEKINVEST EKSPORT-IMPORT
SUG`URTA KOMPANIYASI AJ ST
Direktor**



**AZIMOV RUSTAM
SODIQOVICH**