Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mW2vwGUP1P7BNlyZ35kk

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Urganchkormmash" 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:	"Urganchkormmash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Urganchkormmash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	URGK, URGKP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Хорезмская область, г. Ургенч, Ханкинская,26
	Почтовый адрес:	Хорезмская область, г. Ургенч, Ханкинская,26
	Адрес электронной почты:	oao_ukm@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.u-ukm.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:	17.07.2026

Дата составления протокола собрания:	27.07.2026
Место проведения собрания:	г. Ургенч, ул. Хонка, 26
Кворум собрания:	81,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
2	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2025 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
5	Жамият Кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Жамият кузатув кенгашининг ҳисоботини ва тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш.	100,0	365 023	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича аудитор ташкилотнинг аудит хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	365 023	0	0	0	0

7	Жамиятнинг 2025 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш ва 2025 йил якуни бўйича йиллик дивидендларни тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2026 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
9	“Урганчкорммаш” АЖнинг 2025 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш.	100,0	365 023	0	0	0	0
10	Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
11	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
12	Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
13	Жамият Ижроия органини сайлаш.	100,0	365 023	0	0	0	0
14	Жамиятнинг 2026 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.	100,0	365 023	0	0	0	0

15	“Урганчкорммаш” АЖнинг таъсисчилигида ташкил этилган “Урганч РАНЧ технология университет” МЧЖга банк кредити учун гаров таъминоти сифатида қатнашиш тўғрисида.	100,0	365 023	0	0	0	0
16	Жамият балансидаги жисмонан ва маънан эскирган фойдалинмаётган транспорт воситалари ва ускуналарни сотиш ёки сотилмаган тақдирда белгиланган тартибда хисобдан чикаришга рухсат бериш.	100,0	365 023	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин. биринчи масала учун - 5 дакика; иккинчи мачала учун - 5 дақиқа; учинчи масала учун - 10 дақиқа; тўртинчи масала учун - 10 дақиқа; қолган масалаларнинг ҳар бирига - 5 дақиқадан; мунозара учун - 15 дақиқадан. Йиғилиш ишини 1 соату 30 дақиқагача бўлган вақтда тамомлаш.
2	2. Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Ғ. Худайназаров, А. Отабаев ва Д. Ахмедов.
3	3. Жамият бош директорининг 2025 йил якуни хамда ўтган йилга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
4	4. Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисоботлари “___” иловага мувофиқ тасдиқлансин.
5	5. Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясининг 2025 йил якуни бўйича ҳисоботлари маълумот учун қабул қилинсин.
6	6. Жамиятнинг 2025 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
7	7. Жамиятнинг 2025 йил якуни билан олинган соф фойдасининг барча қисмини яъни 100 фоизини (13 588 557 000 сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин.
8	8. Жамиятнинг 2026 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси иловага асосан тасдиқлансин.

9	9. “Урганчкорммаш” АЖнинг 2025 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
10	10. Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши юзасидан тайёрланган ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва бу юзадан хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11	11. Жамият Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин: Атажанов У.А., Каримов Б.Б., Атажанов Ж.А., Тургунов Ш.Б., Султанов С.С..
12	12. Жамият тафтиш комиссияси таркибига қўйидаги номзодлар сайлансин: Б.Бозоров, А.Алланазаров ва Г.Машарипова.
13	13. Ж.А.Атажанов жамият ижроия органи раҳбари этиб сайлансин (тайинлансин) ва Ж.А.Атажанов ҳамда “Урганчкорммаш” АЖ ўртасида тузиладиган меҳнат шартномасини белгиланган тартибда расмийлаштириш жамият Кузатув кенгаши раиси зиммасига юклатилсин.
14	14. Жамиятнинг 2026 йил учун ташқи аудитори этиб “Audit-hisob markazi” АТ МЧЖ тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 16 000 000 сўм қилиб белгилансин.
15	15.1. “Урганч РАНЧ технология университет” МЧЖга 80 000 000 000 (саксон миллиард) сўм миқдорида “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Хоразм банк хизматлари офисидан 60 ой муддатга, йиллик 24 % устама хақи тўлаш шарти билан кредит олиш тўғрисидаги битимининг тузилишига розилик берилсин. 15.2. Кредитнинг гаров таъминоти сифатида “Урганчкорммаш” АЖга қарашли Урганч ш., Хонқа кўчаси, 26 уй манзили бўйича жойлашган барча бино-иншоотлар қўйилишига розилик берилсин.
16	16.1. Жамият балансидаги 2007 йилда ишлаб чиқарилган Hyundai Elantra русумли автотранспорт воситасини ҳадя қилиш йўли билан жамият тасарруфдан чиқариш тўғрисида жамият бош директори таклифига розилик берилсин. 16.2. Жамият балансидаги 2007 йилда ишлаб чиқарилган Hyundai Elantra русумли, давлат раками 90720FAA бўлган енгил автотранспорт воситасини жамиятда кўп йиллардан бери ишлаб келаётган Мадаминов Сирожиддин Жалоладдиновичга ҳадя қилиш йўли билан жамият тасарруфдан чиқарилсин. 16.3. Жамият бош директори Ж.Атажонов мазкур қарорни бажарилиши билан боғлиқ барча ишлар белгиланган тартибда амалга оширилилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Атажонов Ўлмасбек	Тадбиркор	6 239	простая	365 023

2	Каримов Бехзод	Тадбиркор	0		365 023
3	Атажонов Жамоладдин	Тадбиркор	162	простая	365 023
4	Султанов Сулаймон	Тадбиркор	0		365 023
5	Тургунов Шахриёр	Тадбиркор	0		365 023

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Атажанов Жуъратбек Атаваевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рахимов Дилмурод Худайназарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Матниязов Худайназар Тахирович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14908
Дата загрузки с портала: 29.10.2026
Дата подписания: 29.10.2026

URGANCHKORMMASH AJ
Direktor



ATAJONOV JUR’ATBEK ATAVAYEVICH