

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'zsharobsanoat" 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.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zsharobsanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zsharobsanoat" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абай, дом 6
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абай, дом 6
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:devonxona@vinsanoat.uz">devonxona@vinsanoat.uz</a> (mailto:devonxona@vinsanoat.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.vinsanoat.uz">www.vinsanoat.uz</a> (https://www.vinsanoat.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	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:	29.06.2018

Дата составления протокола собрания:	06.07.2018	
Место проведения собрания:	г.Ташкент, ул.Абая ,6	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет председателя наблюдательного совета по итогам деятельности за 2017 год.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
2	Отчет председателя правления АО «Узшаробсаноат» о деятельности за 2017 год и выполнение бизнес-плана за 2017 год. Утверждение годового отчета правления акционерного общества.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
3	Утверждение бизнес-плана на 2018 год.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
4	Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков АО «Узшаробсаноат» за 2017 год, отчёта по фонду реконструкции и развития общества за 2017 год, сметы расходов по аппарату управления на 2018 год и сметы расходов по фонду развития на 2018 год.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
5	О распределении прибыли за 2017 год, о размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2017 года.	100,0	133 777 711	0	0	0	0

6	Рассмотрение порядка и размера выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
7	Определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
8	Определение предельного размера заработной платы, премий и компенсаций исполнительному органу.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
9	Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности АО «Узшаробсаноат» за 2017 год.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
10	Утверждение заключения внешнего аудитора о деятельности АО «Узшаробсаноат» за 2017 год.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
11	Утверждение заключения независимой оценки системы корпоративного управления в АО «Узшаробсаноат».	100,0	133 777 711	0	0	0	0
12	Утверждение внешнего аудитора АО «Узшаробсаноат» на 2018 год и предельного размера оплаты внешнему аудитору.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
13	Пере выборы наблюдательного совета.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
14	Пере выборы председателя и членов правления и заключение с ними трудового договора.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
15	Пере выборы ревизионной комиссии.	100,0	133 777 711	0	0	0	0

16	Утверждение стратегии, целей, основных задач, направлений развития АО «Узшаробсаноат» на краткосрочный и долгосрочный периоды.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
17	О возможности заключения и одобрения сделок с аффилированными лицами в ходе финансово-хозяйственной деятельности АО «Узшаробсаноат» в 2018 году.	100,0	133 777 711	0	0	0	0
18	Об утверждении Положения по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества «Узшаробсаноат» в новой редакции.	100,0	133 777 711	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет председателя наблюдательного совета АО «Узшаробсаноат» по итогам деятельности за 2017 год.
2	1. Утвердить годовой отчет председателя правления АО «Узшаробсаноат» о деятельности за 2017 год и по выполнению бизнес-плана за 2017 год с «высокой» оценкой. 2. Поручить председателю правления (Мустафаев): – обеспечить в дальнейшем выполнение прогнозных показателей по производству шампанского вина; – принять меры по уменьшению кредиторской и дебиторской задолженности в акционерных обществах. 3. Службе внутреннего аудита (Барсукова) проанализировать причины увеличения кредиторской и дебиторской задолженности на предприятиях, проводить дополнительные проверки, ежеквартально направлять информацию и предложения членам наблюдательного совета.

3	1. Утвердить бизнес-план на 2018 год, с суммой чистой прибыли не менее 12,9 млрд.сум согласно приложения. 2. Поручить председателю правления (Мустафаев) принять необходимые меры по выполнению всех параметров бизнес плана на 2018 год.
4	Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Узшаробсаноат» за 2017 год и отчёт по фонду реконструкции и развития общества за 2017 год. 2. Утвердить смету расходов по аппарату управления общества на 2018 год и смету расходов фонда развития общества на 2018 год согласно приложений.
5	Рассмотреть предложения по распределению чистой прибыли за 2017 год после получения указания Министерства финансов Республики Узбекистан.
6	Осуществлять выплаты членам наблюдательного совета в соответствии с «Положением по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества» ежемесячно за счёт сметы расходов, утверждаемой акционером и по итогам года за счёт чистой прибыли полученной сверх утверждённой чистой прибыли в бизнес- плане за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2019 гг. с учётом уровня оценки корпоративного управления.
7	Осуществлять выплаты членам ревизионной комиссии в соответствии с «Положением по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества» ежеквартально в соответствии с утверждённой сметой расходов и по итогам года за счёт чистой прибыли, полученной сверх утверждённой чистой прибыли в бизнес плане за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2019 гг..
8	Осуществлять выплаты членам правления одновременно в соответствии с «Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества», и определить предельный размер заработной платы, премий, компенсаций и надбавок исполнительному органу в пределах сметы расходов, утверждаемой акционером, и за счёт чистой прибыли, полученной сверх утверждённой чистой прибыли в бизнес плане в 2017 году с учётом КПЭ, полученной оценки, заключений внутреннего аудитора по квартальным итогам и внешнего аудитора по итогам за год.
9	Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности АО «Узшаробсаноат» за 2017 год.
10	Утвердить отчёт внешнего аудитора, принять к сведению, что согласно показателей КПЭ результаты работы АО «Узшаробсаноат» оцениваются как «высокие».

11	На основании заключения консалтинговой компании ООО «DALAL STANDART» утвердить «удовлетворительную» оценку системы корпоративного управления АО «Узшаробсаноат».
12	1. Определить на 2018 год аудиторскую организацию ООО «Осиё аудит» с максимальной оплатой за проведение проверки 11 млн. сум. 2. Провести тендер по проведению аудиторской проверки АО «Узшаробсаноат» по итогам 2018 года по МСА (международному стандарту аудита). При этом коммерческие предложения представляют организации с рейтингом A++.
13	В соответствии с письмами Центра по управлению государственными активами №01/06-187 от 27.01.17 года и № 02/06-1496 от 27.06.2018 года, избрать в члены Наблюдательного совета общества: Химматова А.Х., Ташпулатова Ф.М., Султанова А.А., Юнусова Д.Б., Хайдарова Б.Х., Абдукадирова С.Х., Ахмедова Ж.И.. 2. Согласится с назначением Дадаходжаевой Н. секретарём наблюдательного совета.
14	Избрать в правление общества: Председателем правления Мустафаева О.С., членами правления Умарова Т.Б., Умарова С.М., Абдуллаева У.К., Ахмеджанова Д.А., Абдиджалилова А., Каримова Ш.Р., Джумаева К.,. Поручить председателю наблюдательного совета заключить трудовые договора с председателем правления и членами правления сроком на один год.
15	Избрать в ревизионную комиссию общества: Султанова Э.А., Хуррамова О.А. и Раджапова А..
16	Утвердить стратегию, основные задачи, направления развития АО «Узшаробсаноат» на краткосрочный и долгосрочный периоды, согласно приложения.
17	Согласится и одобрить заключаемые сделки с аффилированными лицами в ходе финансово-хозяйственной деятельности в АО «Узшаробсаноат» в 2018 году в соответствии с действующим законодательством.
18	Утвердить Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества «Узшаробсаноат» в новой редакции с учетом внесенных дополнений.

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	Химматов Абдисамат Халилович	председатель наблюдательного совета	вознаграждения	25 296 020	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудоого коллектива
---	------------------------------------	---	----------------	------------	-------------	---

2	Шерматов Саъди Бахтиярович	председатель наблюдательного совета	вознаграждения	10 877 962	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
---	----------------------------	-------------------------------------	----------------	------------	----------	---

3	Абидов Мирали Халилович	член наблюдательного совета	вознаграждения	2 308 418	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
---	----------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------	-------------	--

4	Ахмедов Журабек Илхомович	член наблюдательного совета	вознаграждения	1 702 474	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
---	---------------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------	-------------	--

5	Юнусов Джахонгир Баходирович	член наблюдательного совета	вознаграждения	23 229 126	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
---	------------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------	-------------	--

6	Нусуров Исмат Нусратович	член наблюдательного совета	вознаграждения	7 218 877	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
---	--------------------------	-----------------------------	----------------	-----------	----------	---

7	Мирзаев Мубин Мухитдинович	член наблюдательного совета	вознаграждения	23 229 125	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудоого коллектива
---	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------	-------------	---

8	Исмаилов Шухрат Яхъяевич	член наблюдательного совета	вознаграждения	16 010 248	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
---	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------------	-------------	--

9	Муродов Сохибжон Гофурович	член наблюдательного совета	вознаграждения	16 010 248	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
---	----------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------	-------------	--

10	Тошпулатов Фарходжон Муродович	член наблюдательного совета	вознаграждения	3 834 090	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------	-------------	--

11	Игамбердиев Хамидулла Фатхуллаевич	член наблюдательного совета	вознаграждения	16 572 512	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	--	-----------------------------------	----------------	------------	-------------	--

12	Садыков Шаисмаил Юсупович	секретарь наблюдательного совета	вознаграждения	13 273 786	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	---------------------------------	--	----------------	------------	-------------	--

13	Миралиев Алишер Эркинович	член ревизионной комиссии	вознаграждения	1 400 535	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	-------------	--

14	Маматов Одилжон Абдугаффарович	член ревизионной комиссии	вознаграждения	1 400 535	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	--------------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	-------------	--

15	Эргашев Алишер Рахматуллаевич	член ревизионной комиссии	вознаграждения	4 041 209	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	----------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	-------------	--

16	Суюнов Бобомурод Мамараимович	член ревизионной комиссии	вознаграждения	2 330 638	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудоого коллектива
----	-------------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	-------------	---

17	Бабажанов Темур Палванович	член ревизионной комиссии	вознаграждения	2 640 672	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудоого коллектива
----	----------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	-------------	---

18	Маматов Карим Эсиргапович	член ревизионной комиссии	вознаграждения	310 034	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	------------------------------	---------------------------------	----------------	---------	-------------	--

19	Рахимов Шухрат Нишаналиевич	Председатель правления	вознаграждения	152 398 355	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	--------------------------------	---------------------------	----------------	-------------	-------------	--

20	Бобоев Рахимжон Махамаджонович	член правления	вознаграждения	15 457 081	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	--------------------------------------	-------------------	----------------	------------	-------------	--

21	Рузматов Шухрат Изатуллаевич	член правления	вознаграждения	60 197 309	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	---------------------------------	-------------------	----------------	------------	-------------	--

22	Абдуллаев Алишер Амануллаевич	член правления	вознаграждения	1 097 047	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-----------	-------------	--

23	Шамшиев Сабир Сайфутдинович	член правления	вознаграждения	59 309 219	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	-----------------------------	----------------	----------------	------------	----------	---

24	Вапаев Низамиддин Абдурасулович	член правления	вознаграждения	137 111 155	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	---------------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------	--

25	Абидов Толип Алимович	член правления	вознаграждения	81 193 095	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудоого коллектива
----	--------------------------	-------------------	----------------	------------	-------------	---

26	Вострикова Адолат Камилджановна	член правления	вознаграждения	140 859 081	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	---------------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------	--

27	Ташкенбаев Алишер Халмаматович	член правления	вознаграждения	112 720 095	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива
----	--------------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------	--

28	Арипов Миркамал Мирмахмудович	член правления	вознаграждения	134 144 755	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудоого коллектива
----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------	---

29	Хакбердиев Алишер Режаббаевич	член правления	вознаграждения	136 928 545	2017 год	Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета АО, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудоого коллектива
----	-------------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------	---

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мустафаев Отабек Садикович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Каримов Шамшод Рахмонбердиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Дадаходжаева Назима Аббасхановна

---

**[Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента \(http://vinsanoat.uz\)](http://vinsanoat.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/3285>

Дата: 06.05.2026