

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Surxon parmalash ishlari" 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:                                | "Surxon parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati  |
|    | Сокращенное:                           | "Surxon parmalash ishlari" AJ   |
|    | Наименование биржевого тикера:         | SUPI  |
| 2. | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>               |   |
|    | Местонахождение:                       | Сурхандарьинская область, г.Кумкурган, ул.Навои, 8  |
|    | Почтовый адрес:                        | Сурхандарьинская область, г.Кумкурган, ул.Навои, 8  |
|    | Адрес электронной почты:               | <a href="mailto:info@surxonpi.uz">info@surxonpi.uz</a> (mailto:info@surxonpi.uz)  |
|    | Официальный веб-сайт:                  | <a href="https://www.surxonpi.uz">www.surxonpi.uz</a> (https://www.surxonpi.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:              | 26.06.2019  |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Дата составления протокола собрания: | 04.07.2019   |  |
| Место проведения собрания:           | Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани А.Навоий кўча 8-уй |  |
| Кворум собрания:                     | 66,40  |  |

| № | Вопросы, поставленные на голосование   | Итоги голосования |            |        |            |              |            |
|---|--|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
|   |  | за                |            | против |            | воздержались |            |
|   |  | %                 | количество | %      | количество | %            | количество |
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».   | 100,0             | 382 464    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. | 100,0             | 382 464    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 3 | Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.   | 100,0             | 382 464    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 4 | Утверждение отчета директора (исполнительного органа) АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.   | 100,0             | 382 464    | 0      | 0          | 0            | 0          |
| 5 | Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.   | 100,0             | 382 464    | 0      | 0          | 0            | 0          |

|    |   |       |         |   |   |   |   |
|----|---|-------|---------|---|---|---|---|
| 6  | Утверждение заключения аудиторской организации АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.   | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «Сурхон пармалаш ишлари» на 2019 год и о предельном размере оплаты ее услуг. | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Принятие заключения независимой организацией об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2018 год.  | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.   | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.   | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари».   | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари».   | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Об определение сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.  | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |   |       |         |   |   |   |   |
|----|---|-------|---------|---|---|---|---|
| 14 | Об одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утверждение Устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.  | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Утверждение внутренних положений общества в новой редакции: - положение «Об общем собрании акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари»»; - положение «О Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари»».                                    | 100,0 | 382 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |  |
|---|--|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием  |
| 1 | Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1) Салимов Акмал Исанович – специалист АО. 2) Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО. 3) Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.       |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2018 год.  |
| 4 | Утвердить отчет директора АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2018 год.   |
| 5 | Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.  |
| 6 | Утвердить заключение аудиторской организацией ООО «MAN GROUP AUDIT» по итогам 2018 года.   |
| 7 | Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «MEZON AUDIT PERFECT» г, Фергана для аудиторского обслуживания АО «Сурхон пармалаш ишлари» в 2019 году с предельным размером оплаты её услуг в сумме 6000,0 тыс. сум .                                   |

|    |   |
|----|---|
| 8  | 1.Принять заключения независимой организацией ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT» за №3-19 от 14 марта 2019 года об оценки системы корпоративного управления в обществе за 2018 год. 2.Утвердить выплаченную вознаграждению членам Наблюдательного совета, членам исполнительного органа и Корпоративному консультанту согласно действующих положений «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О корпоративном консультанте» АО «Сурхон пармалаш ишлари».  |
| 9  | Утвердить годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.   |
| 10 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 2083361,0 тыс.сум, порядок и сроки выплаты дивидендов: -направить на выплату дивидендов всего–118735,0 тыс.сум что составляет 5,7% от чистой прибыли; -из них по простым акциям сумму в размере 115222,0 тыс.сум, из расчета 200 сум на одну акцию; - по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию - 104168,0 тыс.сум, т.е. 5,0 % от чистой прибыли направить на жилищный фонд; - 62501,0 тыс.сум, т.е. 3,0% от чистой прибыли направить в фонд охраны труда; - 1797957,0 тыс.сум, т.е. 86,3% от чистой прибыли зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации. Выплата дивидендов будет производиться с 6 июля по 25 августа 2019 года. |
| 11 | Избрать в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари» следующем составе: 1.Туропов Бахтиёр Эшонкулович–вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз». 2.Таджиев Отабек Тиркашевич–ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз». 3.Рахматуллаев Маннон Зафарович - главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз». 4.Маматов Сухраб Фарманович - ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз». 5.Каюмов Махмуд Маннонович - директор ООО Депозитарий «Сурхондаё вакт». 6.Ражабов Акрам Рафикофич–Ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз». 7.Искандаров Эрик Идильевич–начальник территориального управления Агентство по развитию рынка капитала Сурхандарьинской области.             |
| 12 | Избрать в Ревизионную комиссию АО «Сурхан пармалаш ишлари» сроком на один год в следующем составе: -Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АО «Узбурнефтегаз»; -Назаров Эламон Гаппарович–менеджер по имущественным отношениям ООО «Геобурнефтегазсервис»; -Тошмахматов Акмал Каримович – ведущий экономист АО «Узбурнефтегаз».  |
| 13 | Утвердить предложенный состав сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.   |
| 14 | Одобрить сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.   |

|    |   |
|----|---|
| 15 | Утвердить Устав общества в новой редакции.  |
| 16 | Утвердить внутренних положений общества в новой редакции: - положение «Об общем собрании акционеров», -положение «О Наблюдательном совете». |

| Избрание членов наблюдательного совета: |                               |   |                        |         |                     |
|---|-------------------------------|---|------------------------|---------|---------------------|
| Информация о кандидатах:                |                               |   |                        |         | Количество голосов: |
| №                                       | Ф.И.О.                        | место работы  | принадлежащие им акции |         |                     |
|   |                               |   | количество             | тип     |                     |
| 1                                       | Туропов Бахтиёр Эшонкулович   | вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз».                   | 0                      |         | 425 928             |
| 2                                       | Таджиев Отабек Тиркашевич     | ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз»                       | 0                      |         | 426 959             |
| 3                                       | Рахматуллаев Маннон Зафарович | главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз»                                 | 0                      |         | 430 467             |
| 4                                       | Маматов Сухраб Фарманович     | ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз»   | 0                      |         | 427 235             |
| 5                                       | Каюмов Махмуд Маннонович      | директор ООО Депозитарий «Сурхондарё вакт»  | 0                      |         | 267 546             |
| 6                                       | Ражабов Акрам Рафикович       | ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз»                              | 0                      |         | 425 104             |
| 7                                       | Искандаров Эрик Идилевич      | начальник Управления центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Сурхандарьинской области | 1 200                  | простая | 266 089             |

---

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Хусенов Шерзод Уткирович          |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:   | Рахмонкулов Абдугофур<br>Рауфович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Нормуродов Эркин<br>Холтураевич   |

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://surxonpi.uz>)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4371>

Дата: 09.04.2026