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:	29.06.2022

Дата составления протокола собрания:	07.07.2022
Место проведения собрания:	г.Ташкент, пр. Мустакиллик 107
Кворум собрания:	84,79

№	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	1 550 485	0	0	0	0
2	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ ижроия органининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
3	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
4	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ўтказилган текширув натижалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0

6	“AB FINANS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича ўтказган аудиторлик текшируви бўйича ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича халқаро стандардларга асосан тайёрланган аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0

8	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2020 йилда олган соф фойдаси қуйидагча тартибда тақсимлансин: - Акциялар бўйича дивиденд тўловига (75%) – 259 563 344,73. Бунда ҳар бир акцияга 141,94 сўмдан дивиденд тўғри келади. Дивидендни тўлаш жисмоний шахслар учун – уларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига ёки пластик карточкаларига, юридик шахслар учун эса – ҳисоб рақамларга ўтказиш орқали амалга оширилади. Дивидендларни тўлаш 2021 йилнинг 7 июлидан 31 августгача амалга оширилади; - Меҳнат жамоасини 2021 йилдаги натижаларга эришишдаги меҳнатларини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (10%) – 34 608 445,96 сўм; - Ижро органини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (5%) – 17 304 222,98 сўм; - Кузатув кенгашига жамиятнинг соф фойдаси бизнес-режага нисбатан ортиғи билан бажарилган сумманинг 20%, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (соф фойданинг 6,6%) – 22 841 574,33 сўм; - Даромаднинг шаклланишида иштирок этган ходимларни рағбатлантириш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (2%) – 6 921 689,20 сум; - Тўланишига ишонч бўлмаган, умидсиз дебитор қарздорликни камайтириш резерв фондига – (1,4%) – 4 845 182,44 сўм.	100,0	1 550 485	0	0	0	0

9	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг Бош директори - Нурметов Санжарбек Бахтиярович билан тузилган меҳнат шартномаси яъна бир йил муддатга узайтирилсин. Кузатув кенгаш раиси жамият Бош директори – Нурметов Санжарбек Бахтиярович билан бир йил муддатга яъни кейинги навбатдаги акциядорлар умумий йиғилишига қадар меҳнат шартномаси имзоласин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
10	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар сайлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
11	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг Тафтш комиссияси аъзолигига номзодлар сайлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
12	«FULL STOCK GROUP» МЧЖ томонидан тақдим этилган «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда 2021 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0

13	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Устави янги тахрирда тасдиқлансин; «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Ижроия органи (С.Нурметов) белгиланган тартибда ва муддатларда жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тегишли давлат идораларида давлат рўйхатидан ўтказсин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
14	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг ички Низомлари (иловага мувофиқ) янги тахрирда тасдиқлансин.	100,0	1 550 485	0	0	0	0
15	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий натижаларини текширувдан ўтказиш бўйича ташқи аудитор сифатида “GREAT FOURS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва ҳизмат хақи миқдори 12 050 000,0 сўм этиб белгилансин.	100,0	1 550 485	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 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
3	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиқлансин.
4	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ўтказилган текширув натижалари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6	“AB FINANS AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича ўтказган аудиторлик текшируви бўйича ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

7	Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича халқаро стандардларга асосан тайёрланган аудиторлик хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
8	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2020 йилда олган соф фойдаси қуйидагча тартибда тақсимлансин: - Акциялар бўйича дивиденд тўловига (75%) – 259 563 344,73. Бунда ҳар бир акцияга 141,94 сўмдан дивиденд тўғри келади. Дивидендни тўлаш жисмоний шахслар учун – уларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига ёки пластик карточкаларига, юридик шахслар учун эса – ҳисоб рақамларга ўтказиш орқали амалга оширилади. Дивидендларни тўлаш 2021 йилнинг 7 июлидан 31 августгача амалга оширилади; - Меҳнат жамоасини 2021 йилдаги натижаларга эришишдаги меҳнатларини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (10%) – 34 608 445,96 сўм; - Ижро органини тақдирлаш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (5%) – 17 304 222,98 сўм; - Кузатув кенгашига жамиятнинг соф фойдаси бизнес-режага нисбатан ортиғи билан бажарилган сумманинг 20%, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (соф фойданинг 6,6%) – 22 841 574,33 сўм; - Даромаднинг шаклланишида иштирок этган ходимларни рағбатлантириш учун, ягона ижтимоий тўловни ҳисобга олган холда (2%) – 6 921 689,20 сум; - Тўланишига ишонч бўлмаган, умидсиз дебитор қарздорликни камайтириш резерв фондига – (1,4%) – 4 845 182,44 сўм.
9	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг Бош директори - Нурметов Санжарбек Бахтиярович билан тузилган меҳнат шартномаси яъна бир йил муддатга узайтирилсин. Кузатув кенгаш раиси жамият Бош директори – Нурметов Санжарбек Бахтиярович билан бир йил муддатга яъни кейинги навбатдаги акциядорлар умумий йиғилишига қадар меҳнат шартномаси имзоласин.
10	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар сайлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.
11	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг Тафтш комиссияси аъзолигига номзодлар сайлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.
12	«FULL STOCK GROUP» МЧЖ томонидан тақдим этилган «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖда 2021 йил якунлари бўйича Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
13	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Устави янги тахрирда тасдиқлансин; «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖ Ижроия органи (С.Нурметов) белгиланган тартибда ва муддатларда жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тегишли давлат идораларида давлат рўйхатидан ўтказсин.
14	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг ички Низомлари (иловага мувофиқ) янги тахрирда тасдиқлансин.

15	«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» АЖнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий натижаларини текширувдан ўтказиш бўйича ташқи аудитор сифатида “GREAT FOURS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва ҳизмат хақи миқдори 12 050 000,0 сўм этиб белгилансин.

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	17 304 222,98	2021	Протокол ОСА
2	Хван Максимилиан Алексеевич	Председатель НС	вознаграждения	4,568,314,86	2021	Протокол ОСА
3	Шукуров Худойберди Пўлатович	Член НС	вознаграждения	4,568,314,86	2021	Протокол ОСА
4	Тангриев Санжар Шамсикулович	Член НС	вознаграждения	4,568,314,86	2021	Протокол ОСА
5	Каримов Фархад Музафарович	Член НС	вознаграждения	4,568,314,86	2021	Протокол ОСА
6	Латипов Сарвар Ильхомжон уғли	Член НС	вознаграждения	4,568,314,86	2021	Протокол ОСА

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/6/8344
Дата: 08.07.2022