

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Gidroproekt" 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: | "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "Gidroproekt" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20 |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20 |
| | Адрес электронной почты: | info@gidroproekt.uz (mailto:info@gidroproekt.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.gidroproekt.uz (https://www.gidroproekt.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: | внеочередное |
| Дата проведения собрания: | 20.04.2021 |
| Дата составления протокола собрания: | 30.04.2021 |
| Место проведения собрания: | 100100, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20 |
| Кворум собрания: | 72,01 |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100,0 | 1 375 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича Миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари (МБҲС) ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори белгилаш ҳамда у билан шартнома тузиш. | 100,0 | 1 375 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида. | 100,0 | 1 375 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жамиятнинг “Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисида”ги низомини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида. | 100,0 | 1 375 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|--|
| 1 | Саноқ комиссияси қўйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Даниленко Екатерина Савелевна- Жамият ходими; 2. Маматов Элдор Эгамбердиевич - Жамият ходими; 3. Азимова Умида Рашидовна – Жамият ходими. Йиғилиш регламентини қўйидагича тасдиқлансин. - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш учун – 5 дақиқа; - кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоблар учун – 5 дақиқа. |
| 2 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари (МБҲС) ҳамда Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича Жамият томонидан ташкил этилган танлов комиссиясининг 22.01.2021 йилдаги танлов натижаларини (1 - сон баённома) ва 2021 йил 22 январдаги “Smart Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан 26,0 млн.сўмга аудиторлик хизматини кўрсатиш бўйича шартномасини (6-сон) маълумот учун қабул қилинсин; Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича ташқи аудитор ҳисоботида Жамият ижроия органи томонидан 2020 йил давомида тузилган битимларни давлат харидлари соҳасидаги қонунчиликка мослиги жамият Кузатув кенгаши томонидан ўрганилиши таъминлансин. |
| 3 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси 1 - иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 4 | Жамиятнинг “Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисида”ги низомини янги таҳрирда 2 - иловага мувофиқ тасдиқлансин. |

| | |
|---|--------------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Ахмедов Алибек Илхомович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Салихов Миршод Хабибулаевич |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Юнусов Матжон Зопиркулович |

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/6680>

Дата: 29.03.2024