

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Navoiyazot" 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:	"Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Navoiyazot" AJ
	Наименование биржевого тикера:	NVAZ
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 210105, Навоийская область, г. Навои-5
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 210105, Навоийская область, г. Навои-5
	Адрес электронной почты:	office@navoiyazot.uz (mailto:office@navoiyazot.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.navoiyazot.uz (https://www.navoiyazot.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:	23.11.2022
Дата составления протокола собрания:	24.11.2022
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои-38, административное здание АО «Узкимесаноат»
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.1	Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Коржикова Е.А.	100,0	303 892 276	0	0	0	0
1.2	Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Разакову О.Ш.	100,0	303 892 276	0	0	0	0
2	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров в следующем порядке: основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут; выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.	100,0	303 892 276	0	0	0	0
3	Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Л. Карагодина - начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Г. Умарова – инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; О. Давиденко - администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot».	100,0	303 892 276	0	0	0	0
4.1	Принять к исполнению и	100,0	303 892 276	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1.1	Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Коржикова Е.А.
1.2	Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Разакову О.Ш.
2	Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров: - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; - вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут; - выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.
3	Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Л. Карагодина - начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Г. Умарова – инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; О. Давиденко - администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot».
4.1	Принять к сведению и исполнению протокольное поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.08.2022г.
4.2	Одобрить внесение изменений в порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot» за 2021 год, принятый на годовом общем собрании акционеров АО «Navoiyazot» 24.06.2022г.
4.3	Принять к сведению намерение АО «Ўзкимёсаноат» об использовании права на начисленные, но не полученные свои дивиденды по итогам 2021 года полностью в размере 248 546 177 124 сум 23 тийин, на приобретение акций дополнительного выпуска.
4.4	Утвердить нижеследующий порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot», полученной по итогам 2021 года в сумме 779 781 781 343 сум 58 тийин: - 491 262 522 246 сум 46 тийин (63 %) - на выплату дивидендов (т.е. 1 616 сум 57 тийин на 1 простую акцию, что составляет 824,31 %), из них: по доле Министерства финансов Республики Узбекистан (доля государства) – 242 716 345 122 сум 23 тийин для выплаты в виде денежных средств; по доле АО «Ўзкимёсаноат» - 248 546 177 124 сум 23 тийин направить на дополнительный выпуск акций с их целевым направлением на погашение банковских кредитов, полученных для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»; - 288 519 259 097 сум 13 тийин (37%) - на погашение обязательств по кредитам, заключенным для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot».
5.1	Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения: - Министерству финансов Республики Узбекистан (доля государства) денежными средствами в размере 242 716 345 122 сум 23 тийин. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления в установленном порядке на соответствующий расчетный счет; - АО «Ўзкимёсаноат» простыми акциями АО «Navoiyazot» в размере 248 546 177 124 сум 23 тийин (без учета налогообложения). При этом, выплата простыми акциями будет осуществлена после регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 33 сум 99 тийин (с учетом налогообложения).

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	изменения в Устав не вносятся
---	-------------------------------

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Темиров Одил Шукурович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Тилавов Халим Сайдуллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

Карагодина Людмила
Афанасьевна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.navoiyazot.uz/ru/material-facts>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/8921>

Дата: 27.04.2024