

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbekekspertiza" 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:	"O'zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekekspertiza" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZEK
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Адрес электронной почты:	info@expertiza.uz (mailto:info@expertiza.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.expertiza.uz (https://www.expertiza.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:	17.11.2022
Дата составления протокола собрания:	27.11.2022
Место проведения собрания:	Административное здание АО «Узбекэкспертиза», расположенное по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Паркентская, 51
Кворум собрания:	77,34

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Ўзбекэкспертиза” АЖ навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қоидаларини тасдиқлаш;	100,0	1 234 780	0	0	0	0
2	“Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойда тақсимланиши тартибини тасдиқлаш;	100,0	1 234 780	0	0	0	0
3	Жамият ички низомларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш;	100,0	1 234 780	0	0	0	0
4	“Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органи раҳбари – Жамият бош директорини сайлаш.	100,0	1 234 780	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	☒ таклиф қилинган навбатдан ташқари умумий йиғилиш қоидалари тасдиқлансин.
2	☒ “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олган 2 794 456 563,38 сўм миқдоридаги соф фойдасини тақсимлаш тартиби 1-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин. ☒ Дивидендлар тўлаш учун – 2 096 257 020 (икки миллиард тўқсон олти миллион икки юз эллик етти минг йигирма) сўм ёки соф фойданинг 75,015 фоизи; ☒ Захира фондидини тўлдириш учун – 141 120 056 (бир юз қирқ бир миллион бир юз йигирма минг эллик олти сўм) ёки соф фойданинг 5,050 фоизи; ☒ Жамият тараққиёти учун – 557 079 487,38 (беш юз эллик етти миллион етмиш тўққиз минг тўрт юз саксон етти сўм, ўттиз саккиз тийин) сўм ёки соф фойданинг 19,935 фоизи.
3	☒ “Ўзбекэкспертиза” АЖнинг янги таҳрирдаги ички низомлари киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан бирга 2-сонли иловага мувофиқ тасдиқлансин. ☒ “Ўзбекэкспертиза” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, Кузатув кенгаши навбатдаги йиғилиш мажлисларида: • Стратегия ва инвестициялар қўмитаси; • Аудит қўмитаси; • Тайинловлар ва ҳақ тўлаш қўмитаси; • Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси аъзоларини тасдиқлаш ва иш фаолиятини бошлаш чораларини кўрсин.
4	☒ 2022 йил 17 ноябрдан “Ўзбекэкспертиза” АЖ Ижроия органи раҳбарининг барча ваколатларини таъминлаган ҳолда Жамият Бош директори вазифасини бажарувчи лавозимига Григорьянц Артем Александрович сайлансин; ☒ Жамият Кузатув кенгаши раисига белгиланган тартибда Жамият Ижроия органи раҳбари билан қонунчиликда белгиланган муддатга меҳнат шартномаси тузиш ҳуқуқи берилсин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Григорьянц Артем
Александрович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Слюнькова Светлана
Александровна

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

Эргашев Саидгаффор
Сайдаолимович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://expertiza.uz/?p=9502&lang=ru>)

Источник: <https://openinfo.uz/ru/facts/65134/>

Дата: 09.12.2023