

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'ztrade" 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:	"O'ztrade" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztrade" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@uzte.uz">info@uzte.uz</a> (mailto:info@uzte.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.uzte.uz">www.uzte.uz</a> (https://www.uzte.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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	26.10.2016

Дата составления протокола собрания:	26.10.2016	
Место проведения собрания:	Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Узбекистанская, дом 1	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Об избрании членов Правления АО «Узтадбиркорэкспорт».	100,0	12 780 755 711	0	0	0	0
2	2. Об утверждении устава АО «Узтадбиркорэкспорт» в новой редакции.	100,0	12 780 755 711	0	0	0	0
3	3. Об утверждении Положений «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Правлении», «О Ревизионной комиссии».	100,0	12 780 755 711	0	0	0	0
4	4. О внедрении Кодекса корпоративного управления, принятии Обществом обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления в своей деятельности и утверждении формы сообщения о принятии Обществом обязательства.	100,0	12 780 755 711	0	0	0	0

5	5. Об утверждении Положений «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов», «Об информационной политике».	100,0	12 780 755 711	0	0	0	0
---	--	-------	----------------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Избрать членами в состав Правления АО «Узтадбиркорэкспорт» нижеследующих лиц: 1. И.о. Председателя Правления – Рахманов Шароф Диёрович; 2. И.о. Директора по маркетингу и экспорту – Саматов Набихон Субханович; 3. И.о. Директора по перспективному развитию и финансам – Курбанов Абдор Эшниязович; 4. Главный бухгалтер – Рустамов Лазиз Эшнаевич; 5. Вр.и.о.начальника юридического отдела– Костецкий Вячеслав Михайлович. 2. Председателю Наблюдательного совета подписать от имени АО «Узтадбиркорэкспорт» договора с членами Правления на исполнение обязанностей по соответствующим должностям. 3. Правлению общества в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №212 от 06.10.2006г. подготовить проект по утверждению на должности: председателя Правления – Рахманова Ш.Д., директора по маркетингу и экспорту – Саматова Н.С., директора по перспективному развитию и финансам – Курбанова А.Э. При переходе членов Правления на другую работу лица, вновь назначенные на эти должности, включаются в состав Правления АО «Узтадбиркорэкспорт».
2	1. Утвердить Устав АО «Узтадбиркорэкспорт» в новой редакции согласно приложению №1. 2. И.о. Председателя Правления Ш. Рахманов обеспечить своевременное представление документов для государственной регистрации Устава АО «Узтадбиркорэкспорт» в новой редакции.
3	Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Правлении», «О Ревизионной комиссии» АО «Узтадбиркорэкспорт» согласно приложениям №№ 2,3,4,5.
4,5	Внедрить Кодекс корпоративного управления, принять Обществу обязательство с 1 января 2017 года следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за №9. 2. Утвердить Положения «О внутреннем контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте интересов», «Об информационной политике» согласно приложениям №№7,8,9,10. 3. Утвердить форму сообщения о принятии Обществом обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №6. 4. Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

[Загрузить \(/media/documents/ustav26.10..pdf\)](/media/documents/ustav26.10..pdf)

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рахманов Шароф Диерович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рустамов Лазиз Эшнаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Саидов Жамшид Баходирович

---

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/1313>

Дата: 29.05.2026