

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Urganch yog'-moy" 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:	"Urganch yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Urganch yog'-moy" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UGYM, UGYMP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Хорезмская область, г. Ургенч, ул.И.Досова, дом 2
	Почтовый адрес:	Хорезмская область, 220100 г. Ургенч, ул.И.Досова, дом 2
	Адрес электронной почты:	urganchoil@umail.uz (mailto:urganchoil@umail.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.urganchyog.uz (https:// www.urganchyog.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:	27.06.2023
Дата составления протокола собрания:	06.07.2023
Место проведения собрания:	г. Ургенч, ул. И. Досова, 2
Кворум собрания:	86,86

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш.	100,0	26 784 442	0	0	0	0
2	Умумий йиғилиш санок комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	26 784 442	0	0	0	0
3	“Урганч ёғ-мой” АЖ Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш ҳамда 2022 йил учун тасдиқланган бизнес- режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	69,67	18 659 430	0	0	30,33	8 125 012
4	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш.	69,65	18 655 092	0	0	30,35	8 129 350
5	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш.	69,65	18 655 092	0	0	30,35	18 655 092
6	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2022 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича	78,8	21 105 946	21,2	5 678 496	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин. 1 – 2 чи масалалар учун – 5 дақиқадан; 3 – чи масала учун – 10 дақиқадан; Қолган масалаларнинг ҳар бирига – 5 дақиқадан; Мунозара – 10 дақиқадан. Йиғилиш ишини бир соат ичида тамомлаш.
2	Санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: З.Аниязова, З.Юсупова, З.Атабаева.
3	Жамият Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш ҳамда 2022 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва “___” -иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
5	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварақлари “___” иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6	1. “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2022 йил якуни билан олинган соф фойдаси қуйидаги миқдорларда тақсимлансин: - Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – 50% (1 767 457 000,00 сўм); - Дивидендларга – 50% (1 767 457 000,00 сўм), шу жумладан бир дона оддий акцияга 57 сўм 075 тийиндан, бир дона имтиёзли акцияга 91 сўм 25 тийиндан (номинал қийматининг 25 фоизи); 2. Жамият акциядорларининг ҳар бир дона оддий акциясига 57 (эллик етти) сўм 075 тийиндан, ҳар бир дона имтиёзли акциясига жамият уставининг 7.2.-моддасига асосан унинг номинал қийматининг 25 фоизи, яъни 91 (тўқсон бир) сўм 25 (йигирма беш) тийиндан жами 1 767 457 000,00 сўм дивиденд тўлансин. 3. Дивидендларни тўлаш нақд ва/ёки нақдсиз кўринишда 2023 йил 03 июлдан 2023 йил 03 сентябрга қадар (60 кун) амалга оширилсин. Акциядорлар томонидан белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендлар ушбу муддат тугагандан кейин, лекин уч йилдан кўп бўлмаган даврда тўланиши мумкин. Уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият ихтиёрида қолиши белгилаб қўйилсин. 4. Дивидендлар биринчи навбатда имтиёзли акцияларга тўланади. Норезидент акциядорларнинг ёзма талабига кўра уларга ҳисобланган дивидендларни эркин айирбошладиган валютага айирбошлаб, кўрсатиладиган банк ҳисобварағига тўлансин.
7	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2023 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режа лойиҳаси йиғилишда қатнашаётган акциядорлар ва уларнинг вакиллари томонидан киритилган таклифларни инобатга олган ҳолда тасдиқлансин.
8	1. “Урганч ёғ-мой” АЖ Ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар ___ - иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Урганч ёғ-мой” АЖ нинг кундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган йирик битимлар ___ - иловага мувофиқ тасдиқлансин.
9	“Урганч ёғ-мой” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Юнусов Элдор Нуруллаевич	Тадбиркор	0		24 388 050
2	Бабаходжаева Дильноза Батировна	Тадбиркор	0		24 388 050
3	Якубов Мунир Муродович	Тадбиркор	0		24 388 050
4	Хаджиев Анвар Одилович	“OSIYO OLTIN SOVUNI” МЧЖ директори;	0		25 553 232
5	Суюнов Бобомурод Мамаражабович	Тадбиркор	0		25 553 232
6	Сайдалиев Жасур Саидаълоевич	Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси;	0		23 341 122
7	Абдурахимов Ахрор Анварович	“Узёғмойсаноат” уюшмаси раиси ўринбосари в.в.б.;	0		23 346 387
8	Исмаилов Иброхим Алманович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси;	0		23 346 387
9	Рахимов Шухрат Ражапович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги;	0		23 346 387
10	Зарипов Дилмурод Бахромович	“UzAssets investitsiya kompaniyasi” АЖ бош мутахассиси.	0		23 409 081

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Худайберганов Умид Аллаберганович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Тураев Турабай Атамуратович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Матниязов Худайназар Тахирович

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/9717>

Дата: 03.05.2024