Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Urganch yog'-moy" AJ
Годовые отчеты эмитентов

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	29.06.2019

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
	Официальный веб-сайт:	www.urganchyog.uz
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	Ургенчский филиал НБ ВЭД РУз.
	Номер расчетного счета:	20208000600403368001
	МФО:	450
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	98
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201004408

присвоенные органами государственной статистики		
КФС:	163	
ОКПО:	3409505	
ОКОНХ:	18121	
СОАТО:	1733401	

5	**Показатели финансово-экономического состояния эмитента**	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	4,45
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	3,53
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,47
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	4,69
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	2,88

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**	
	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	691,48
	По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	189,4
	По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)	691,48
	По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	189,4

7	**Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам**	
	По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	нет
	По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))	нет

По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	нет
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))	нет

8 Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа

дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
16.02.2018	16.02.2018	Таджиев Анвар Шухратович	Директор по закупкам и развитию сырьевой базы	Наблюдательный совет	выведен из состава (уволен)
16.02.2018	16.02.2018	Холмурадов Дилшод Шавкатович	Директор по финансам, развитию, инвестициям и продажам	Наблюдательный совет	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Гуломов Мадамин Мухторович	Член РК	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Жовлиев Шуҳрат Норбобоевич	Член РК	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Сапарбоев Мунис Шавкатович	Член РК	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Исмоилов Иброхим Алманович	Член РК	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Курбанбаев Улугбек	Член РК	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

29.06.2018	29.06.2018	Омаров Шерзод Юлчибаевич	Член РК	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Норкулов Нарбай Гайбуллаевич	Член НС	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Артиков Зафар Болтабоевич	Член НС	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Сидорова Татьяна Павловна	Член НС	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Член НС	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Калонов Фахриддин Абдурахимович	Член НС	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Алимов Шавкат Азадович	Член НС	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Мирахмедов Мирсаид	Член НС	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
29.06.2018	29.06.2018	Абдурахимов Ахрор Анварович	Член НС	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Жовлиев Шухрат Норбоевич	Член НС	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Назаров Олим Арифович	Член НС	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Пардаев Гуломназар Эшбаевич	Член НС	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

29.06.2018	29.06.2018	Абдужаббаров Шерали Янгибаевич	Член НС	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Узаков Баходир	Член НС	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Рустамов Муродходжа Бахтиерович	Член НС	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
29.06.2018	29.06.2018	Саитмуродов Усман Алоевич	ВРИО генерального директора	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.07.2018	25.07.2018	Саитмуродов Усман Алоевич	ВРИО генерального директора	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
25.07.2018	25.07.2018	Эгамназаров Бекзод Султанович	Генеральный директор	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
15.08.2018	15.08.2018	Атаев Хурмат Азадович		Наблюдательный совет	выведен из состава (уволен)
15.08.2018	15.08.2018	Балтаев Умидбек Сотимбаевич	Начальник отдела контроля качества и соблюдения стандартов	Наблюдательный совет	Избран (назначен)

10	**Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год**				
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
	1	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	26.02.2018 г.	26.03.2018 г.

2	Изменения в списке аффилированных лиц	36	28.02.2018 г.	26.03.2018 г.
3	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	28.02.2018 г.	28.02.2018 г.
4	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	29.06.2018 г.	09.07.2018 г.
5	Начисление доходов по ценным бумагам	32	29.06.2018 г.	09.07.2018 г.
6	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	29.06.2018 г.	09.07.2018 г.
7	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	29.06.2018 г.	09.07.2018 г.
8	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	29.06.2018 г.	09.07.2018 г.
9	Изменения в списке аффилированных лиц	36	29.06.2018 г.	09.07.2018 г.
10	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	25.07.2018 г.	26.07.2018 г.
11	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	25.07.2018 г.	26.07.2018 г.
12	Изменения в списке аффилированных лиц	36	25.07.2018 г.	26.07.2018 г.

13	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	15.08.2018 г.	25.08.2018 г.
14	Изменения в списке аффилированных лиц	36	15.08.2018 г.	25.08.2018 г.
15	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	28.09.2018 г.	08.10.2018 г.
16	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	12.12.2018 г.	13.12.2018 г.
17	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	14.12.2018 г.	18.12.2018 г.
18	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	18.12.2018 г.	18.12.2018 г.

13 **Сведения об аудиторском заключении**

Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
ООО «Mustaqil-M»	2015-02-25	311	Аудиторская заключение с выражением положительного мнения	2019-04-08		Рашидов Ф.И.	Загрузить

15 **Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году**

Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам

2018-02-28	ООО "Урганч истикбол ёгдуси"	Денежные средства (заем)	85 000 000	Наблюдательный совет	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқулансин.

2018-12-12	АО «Когон ёг-экстракция заводи»	Переработка сырья	938 701 000	Годовое общее собрание акционеров	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқулансин.

2018-12-14	АО "Kattaqo’rg’on yog’-moy"	Реализация технического саломаса жирных кислот	1 733 192 000	Годовое общее собрание акционеров	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқулансин.

	2018-12-18	АО "Yog'gar"	Переработка сырья	284 059 000	Годовое общее собрание акционеров	Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқулансин.

16	**Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)**			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)

АО “Узпахтаёг”	Узбекистан, г.Ташкент, ул. Ш.Руставели, 8	Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	2016-01-15
Компания “Floil Holding Ltd” Швейцария	Швейцария, Кантон Цуг	Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	2003-12-30
АО «Беруний ёггар»	Республика Каракалпакстан, г. Беруни	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО «Асака ёг»	Узбекистан, г.Асака	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО «Андижонёгмой»	Узбекистан, г.Андижан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО “Kogon yog’-ekstraksiya zavodi”	Узбекистан, г.Каган	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15

ООО “Нурли дон”	Узбекистан, Джизакская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
ООО “Бустон олами”	Узбекистан, Кашкадарьинская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО "Qarshi yog’-ekstraksiya”	Узбекистан, г. Карши	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО “Koson yog’-ekstraksiya”	Узбекистан, Наманганская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15

АО “Uchqo’rg’on-yog’”	Узбекистан, Наманганская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
ООО «Наманган тола-текстиль»	Узбекистан, Наманганская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
ООО «Континент-Н ёг-мой»	Узбекистан, Навоийская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
ООО «Вангози агро-экспорт»	Узбекистан, Навоийская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15

АО “Kattaqo’rg’on yog’-moy”	Узбекистан, Самаркандская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО “Surhonoziqovqatsanoati”	Узбекистан, Сурхандарьинская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
ООО «Агрохизмат шиндонг»	Узбекистан, Сурхандарьинская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО «Гулистон экстракт-ёг»	Узбекистан, Сырдарьинская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15

АО “Yangiyo’l yog’-moy”	Узбекистан, Ташкентская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО “Farg’ona yog’-moy”	Узбекистан, Ферганская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО “Qo’qon yog’-moy”	Узбекистан, Ферганская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
АО “Turon-Xojeli”	Республика Каракалпакстан, г. Ходжейли	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15

АО “Toshkent yog’-moy kombinati”	Узбекистан, Ташкентская область	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2016-01-15
ООО «Урганч истикбол ёгдуси»	Узбекистан, Хорезмская область, Ургенчский р-н	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	2013-04-01
ООО «Коракалпок-агро»	Республика Каракалпакстан, г.Нукус	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	2014-06-14
Абдурахимов Ахрор Анварович	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2018-06-29
Жовлиев Шухрат Норбоевич	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2018-06-29
Назаров Олим Арифович	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2018-06-29
Пардаев Гуломназар Эшбаевич	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2018-06-29
Абдужаббаров Шерали Янгибаевич	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2018-06-29
Жумаев Юсуф Хосиятович	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2017-06-13
Узаков Баходир	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2018-06-29
Рустамов Муродходжа Бахтиерович	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2018-06-29

Яқубов Мунир Муродович	Узбекистан, г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2017-06-13
Эгамназаров Бекзод Султанович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2018-07-25
Холмурадов Дилшод Шавкатович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2018-02-28
Матсапаев Кудрат Эркинович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2016-10-14
Худайберганов Машарип Сотимович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2016-06-06
Абдуллаев Сабир Давлатович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2016-06-06
Раджапов Джалолиддин Камилович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2017-06-13
Кутлимуратов Озодбой Бабажанович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2017-06-13
Якубов Гайрат Ибрагимович	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2016-06-06
Балтаев Умидбек Сотимбаевич	Узбекистан, г. Ургенч	Член исполнительного органа	2018-08-15
ООО “Urgench Agroeksport”	Узбекистан, г. Ургенч	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	2016-02-02
ООО “Urganch bio service”	Узбекистан, г. Ургенч	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	2016-08-30

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/2477

Дата: 05.07.2019