

МУХИМ ФАКТ №6

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

18.03.2024г.

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ	
	Тўлик:	"O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
	Қискартирилган:	"O'zsanoateksport" AJ
	Биржа тикерининг номи:	Йўк
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
	Жойлашган ери:	Ташкент, М.Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
	Почта манзили:	Ташкент, М.Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
	Электрон почта манзили:	info@use.uz
	Расмий веб-сайти:	www.use.uz
3.	МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ	
	Муҳим фактнинг рақами:	06
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	Навбатдан ташқари
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	06.03.2024й.
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	16.03.2024й.
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ташкент, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	73,05

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		Бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1	“O'zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	55 035 645 266,0	0	0	0	0
2	“O'zsanoateksport” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг санақ комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	55 035 645 266,0	0	0	0	0
3	“O'zsanoateksport” АЖнинг 2023 йил натижалари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида.	100,0	55 035 645 266,0	0	0	0	0
4.	“O'zsanoateksport” АЖда “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси”ни ташкил этиш.	100,0	55 035 645 266,0	0	0	0	0
5.	“O'zsanoateksport” АЖда “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси” Низомини тасдиқлаш.	100,0	55 035 645 266,0	0	0	0	0
6.	“O'zsanoateksport” акциядорлик жамиятининг Корпоратив бошқарув қоидаларини тасдиқлаш.	100,0	55 035 645 266,0	0	0	0	0

7.	“O‘zsanoateksport” Акциядорлик жамияти Устави янги тахририни тасдиқлаш.	100,0	55 035 645 266,0	0	0	0	0
8.	“O‘zsanoateksport” Акциядорлик Жамиятининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	97,78	53 812 464 013	0,13	73 021 253	2,09	1 150 160 000

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1	1. “O‘zsanoateksport” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: Акциядорларнинг умумий йиғилишининг умумий вақти 1 соат, кун тартибдаги маърузалар ва муҳокамаларнинг давомийлиги: - асосий маърузачилар учун - 5 дақиқадан; - кун тартибдаги бошқа масалалар бўйича чиқишлар учун 2 дақиқадан.
2	Куйидаги таркибда ҳисоб комиссияси таркиби тасдиқлансин: 1. Исламов Турғун Адхамович - “O‘zsanoateksport” АЖ Стратегик режалаштириш ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи. 2. Хикматуллаева Дина Минисалиховна - “O‘zsanoateksport” АЖ Бухгалтерия ҳисоби ва валюта ҳисоб-китоби бўлими бошлиғи ўринбосари. 3. Раҳматов Дилшод Эшмўмин ўғли - “O‘zsanoateksport” АЖ Инвестиция лойиҳалари ва уларни мониторинг қилиш сектори мутахассиси.
3	1. “O‘zsanoateksport” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботини миллий ва халқаро стандартлар асосида аудиторлик текширувини ўтказиш, корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш, шунингдек самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК), самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичлари (СЙК) ҳисоб-китобларининг тўғрилигини ва уларни амалга ошириш фоизларини текшириш учун “ТТТ-Аудит” МЧЖ аудиторлик ташкилоти, унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 33,6 млн.сўм деб тасдиқлансин.
4.	1. “O‘zsanoateksport” Акциядорлик жамиятда “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғарма”си ташкил этилсин. 2. “O‘zsanoateksport” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича олинган соф фойданинг 10 фоизи “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси”га йўналтирилсин.
5.	1. “O‘zsanoateksport” АЖнинг “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси” Низомини тасдиқлансин.
6.	1. “O‘zsanoateksport” АЖ фаолиятида Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этиш мажбуриятини қабул қилиш масаласи тасдиқлансин. 2. Жамият ўзининг келгуси фаолиятида Корпоратив бошқарув қоидалари тавсияларига риоя этишни таъминласин.
7.	1. “O‘zsanoateksport” АЖнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин. 2. Жамият ижроя органига (Б.Намазов) “O‘zsanoateksport” Акциядорлик жамияти Уставининг янги тахрири ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш вазифаси юклатилсин.
8.	1. “O‘zsanoateksport” АЖ акциядорлари томонидан билдирилган фикрлар ва таклифлар инobatга олинсин. 2. “O‘zsanoateksport” Акциядорлик Жамиятининг янги ташкилий тузилмаси иловага асосан тасдиқлансин.

Бошқарув раиси в.б.



Намазов Бахтиёр Хайруллаевич

Бош бухгалтер



Юлдашов Элбек Дилмуродович

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахсининг



Исламов Турғун Адхамович