

## МУХИМ ФАКТ №6

### Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

07.07.2023г.

<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>	
1. Тўлик:	"O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган:	"O'zsanoateksport" AJ
Биржа тикерининг номи:	ЙЎқ
<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>	
2. 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
<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>	
3. Муҳим фактнинг рақами:	06
Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури:	Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	26.06.2023й.
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	06.07.2023й.
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ташкент, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
Умумий йиғилиш қворуми:	74,54

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		Бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1	"O'zsanoateksport" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	56 156 734 942	0	0	0	0
2	"O'zsanoateksport" АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши ҳисоб комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	56 156 734 942	0	0	0	0
3	"O'zsanoateksport" АЖ Бошқарув раисининг Жамият 2022 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти, Бизнес-режаси ва самарадорликнинг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	56 156 734 942	0	0	0	0
4	"O'zsanoateksport" АЖнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича "Nazorat-Audit" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	56 156 734 942	0	0	0	0
5	"O'zsanoateksport" АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	56 156 734 942	0	0	0	0
6	"O'zsanoateksport" АЖда 2022 йил учун корпоратив бошқарув тизими баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100,0	56 156 734 942	0	0	0	0
7	"O'zsanoateksport" АЖнинг 2022 йил учун соф фойдасини тақсимлаш, дивидентлар миқдори, уларни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.	100,0	56 156 734 942	0	0	0	0
8	"O'zsanoateksport" АЖ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.						
	- Мурадов Улуғбек Хашимджанович - Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳузуридаги Экспортни рағбатлантириш агентлиги директори	88,36	49 623 298 782	0	0	0	0

	- Каимбаев Фахриддин Фазилжанович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Инспекция бошлигининг ўринбосари	88,3649 623 298 782	0	0	0	0
	- Курбонов Шахзоджон Курбон угли - Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги бошқарма бошлиғи	88,3649 623 298 782	0	0	0	0
	- Бобоев Холмурод Умрузоқович - Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳузуридаги Экспортни рағбатлантириш агентлигининг Молия-иқтисод бошқармаси бошлиғи	88,3649 623 298 782	0	0	0	0
	- Қаршиев Данияр Эшпулатович - Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети катта ўқитувчиси (PhD)	88,3649 623 298 782	0	0	0	0
	- Киргизбаев Улугбек Қаҳрамонович - “Ўзмарказимпекс” АЖ вақтинчалик Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи	29 16 333 590 400	0	0	0	0
	- Козоков Мансурбек Фарходович - “Ўзинтеримпекс” АЖ Бошқарув раиси ўринбосари	29 16 333 590 400	0	0	0	0
9	“O'zsanoateksport” АЖ Бошқарув раиси, Директорлар ва Бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномаларини кўриб чиқиш ва тузиш.	100,056 156 734 942	0	0	0	0
10	“O'zsanoateksport” АЖнинг 2023 йил учун Бизнес режасини тасдиқлаш.	100,056 156 734 942	0	0	0	0
11	“O'zsanoateksport” АЖ балансидаги мавжуд тўлиқ эскириш ҳисобланган, жисмонан ва манан эскирган асосий воситаларни ҳисобдан чиқариш тўғрисида.	100,056 156 734 942	0	0	0	0
12	“O'zsanoateksport” Акциядорлик жамиятига “Uzprommashimpeks” АЖ ва “Markazsanoateksport” АЖлари қўшилиши натижасида ҳосил бўлган зарарларни камайтириш тўғрисида.	100,056 156 734 942	0	0	0	0
13	“O'zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини 2022 йил якунлари бўйича мукофотлаш.	99,3455 784 220 720	0	0	0,66	372514222
14	“O'zsanoateksport” АЖ ижроия органи аъзоларини 2022 йил якунлари бўйича мукофотлаш.	99,3455 784 220 720	0	0	0,66	372514222

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1	“O'zsanoateksport” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: Акциядорларнинг умумий йиғилишининг умумий вақти 1:30 дақиқа, кун тартибидаги маърузалар ва муҳокамаларнинг давомийлиги: - асосий маърузачилар учун - 10 дақиқадан; - кун тартибидаги бошқа масалалар бўйича чиқишлар учун - 5 дақиқадан.
2	Қуйидаги таркибда ҳисоб комиссияси таркиби тасдиқлансин: 1. Исламов Тургун 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. Шералиева Муслима Йўлбарсовна - “O'zsanoateksport” АЖ Стратегик режалаштириш ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими мутахассиси.

3	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖ Бошқарув раисининг Жамият 2022 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти, Бизнес-режаси ва самарадорликнинг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.</p> <p>2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли қарорига мувофиқ, “O’zsanoateksport” АЖ ижроия органи фаолияти “юкори” деб тан олинсин.</p>
4	<p>Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича “Nazorat-audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.</p>
5	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.</p> <p>2. Йиллик ҳисоботни белгиланган тартибда қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида жойлаштириш орқали ошкор этилсин.</p>
6	<p>2022 йил натижалари бўйича жамиятдаги корпоратив бошқарувни тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “Nazorat-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.</p>
7	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича олинган 761 938 125,31 сўм миқдоридagi соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлансин. Яъни;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% ёки 380 969 062,66 сўмни дивидендга йўналтириш (75 340 302 529 дона акция / 380 969 062,66 = 0,005056644 сўм 1 дона акция учун), шу жумладан давлат улуши бўйича 238 122 804,50 сўм;</li> <li>- 5% ёки 38 096 906,27 сўмни “O’zsanoateksport” АЖнинг заҳира фондини шакллантириш учун;</li> <li>- 10% ёки 76 193 812,53 сўмни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПФ-165 сон Фармонида асосан устав фондида 50 ва ундан ортиқ фоиз давлат улуши бўлган хўжалик жамиятларида фойда солигини тўлагунга қадар фойданинг 10 фоизгача миқдоридagi ажратмалари ҳисобидан корхоналарнинг алоҳида ҳисоб рақамида шакллантириладиган Инновацион фаолиятни қўллаб - қувватлаш жамғармасини ташкил этиш ва ҳисоб рақамига йўналтириш;</li> <li>- 35% ёки 266 678 343,86 сўмни, келгуси давр ҳаражатларида акс этган 38 615 494 400 сўм миқдоридagi қопланмаган ҳаражатларни қисман қоплашга йўналтириш.</li> </ul> <p>2. Дивидентларни нақт пулсиз, пул маблаҳларини ўтказиш йўли билан тўлансин.</p> <p>3. Тўлов муддати, тўлов бошланиши - акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси имзолангандан кейин, тугаши - қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кундан кечиктирилмасин.</p>
8	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2022 йил 30 июнда ўтказилган акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига асосан Жамият Кузатув кенгаши амалдаги таркиби уч (3) йил муддатга сайланганлиги инобатга олинсин.</p> <p>2. Овоз бериш натижаларидан келиб чиққан ҳолда Жамият Кузатув кенгашининг амалдаги таркиби ўзгаришсиз қолдирилсин.</p>
9	<p>1. Жамиятнинг қуйидаги таркибдаги Бошқарув раиси ва Директорлари билан уч (3) йил муддатга тузилган шартномалари ўз кучида қолдирилсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи - Намазов Бахтиёр Хайруллаевич;</li> <li>- Молия ва режалаштириш бўйича Директор вазифасини бажарувчи - Юлдашов Элбек Дилмурадович;</li> <li>- Экспорт ва маркетинг бўйича Директор - вакант.</li> </ul> <p>2. Жамиятнинг қуйидаги таркибдаги Бошқарув аъзолари билан тузилган шартномалар ўз кучида қолдирилсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи - Намазов Бахтиёр Хайруллаевич;</li> <li>- Молия ва режалаштириш бўйича Директор вазифасини бажарувчи - Юлдашов Элбек Дилмурадович;</li> <li>- Экспорт ва маркетинг бўйича Директор - вакант;</li> <li>- Стратегик режалаштириш ва акциядорлар билан корпоратив алоқалар бўлими бошлиғи - Исламов Турғун Адхамович.</li> </ul> <p>Шу билан бирга, Юридик бўлим бошлиғи - Исмаилов Шахзод Акрамжонович билан 3 йил муддатга шартнома тузилсин.</p>
10	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2023 йилга мўжалланган Бизнес-режаси тасдиқлансин.</p> <p>2. Жамият Бошқарувига “O’zsanoateksport” АЖнинг 2023 йилга мўжалланган Бизнес-режа кўрсаткичлари сўзсиз бажариш вазифаси юклатилсин.</p>
11	<p>1. Жисмонан ва манан эскирган, амалда фойдаланишнинг имконияти бўлмаган, яъни 1-иловада келтирилган 31 турдаги асосий воситаларни бошланғич қиймати 33 856 377,77 сўмни, уларга жами 31 820 689,85 сўм миқдорида эскириш ҳисобланганлиги ва ҳозирги кундаги қолдиқ қиймати жами 2 035 687,92 сўмни ташкил этиши инобатга олинсин.</p> <p>2. 1-иловада келтирилган офис мебеллари ва турли хилдаги жихозларни, республикада амалдаги қонунчилик талабларидан келиб чиққан ҳолда бухгалтерия ҳисобидан чиқаришга розилик берилсин.</p>

12	<p>1. “O’zsanoateksport” Акциядорлик жамиятига “Uzprommashimpeks” АЖ ва “Markazsanoateksport” АЖлари қўшилиши натижасида ҳосил бўлган зарарларни камайтириш тўғрисида таклиф маққуллансин.</p> <p>2. Жамиятларнинг қўшилиш натижасида қабул қилинган 4 837 022 369,97 сўм ва Жамиятнинг ўтган йиллар давомида Жамиятни ривожлантириш учун йиғилган 1 354 514 532,47 сўм билан бирга жами 6 191 536 902,44 сўм миқдоридаги маблағларни, келгуси давр харажатларида мавжуд қолганмаган харажатларни қисман қоплаш учун йўналтирилсин.</p> <p>3. Қопланмаган зарарнинг қолган қисмини 2023-2025 йиллар давомида Жамиятнинг бошқа даромадлари ҳисобидан ҳосил бўлган фойдадан қоплаш таклифи маққуллансин.</p>
13	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши аъзолари 2022 йил якунлари бўйича энг кам иш ҳақининг 32,0 баравари миқдорида мукофотлансин.</p> <p>2. Кузатув кенгаши раисига тўланадиган мукофот пули учун Кузатув кенгаши аъзосига тўланадиган сумманинг 1,2 бараваридан кўп бўлмаган миқдорда ошириш коэффициентида ҳисоблансин.</p>
14	<p>“O’zsanoateksport” АЖ ижроия органи аъзолари 2022 йил якунлари бўйича энг кам иш ҳақининг 30,0 баравари миқдорида мукофотлансин.</p>

Бошқарув раиси в.б.



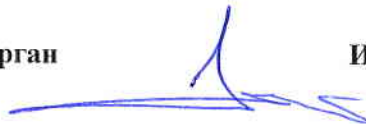
Намазов Бахтиёр Хайруллаевич

Бош бухгалтер



Юлдашов Элбек Дилмуродович

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган  
ваколатли шахснинг



Исламов Турғун Адхамович