

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Urganch ekskovator" AJ

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	"Urganch ekskovator" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"Urganch ekskovator" AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	Хорезмская область, г. Ургенч, ул.Промышленная, № 1
	Почта манзили:	220100 Хорезмская область, г. Ургенч, ул.Промышленная, № 1
	Электрон почта манзили:	uez@mail.ru (mailto:uez@mail.ru)
	Расмий веб-сайт:	www.uez-jsc.uz (https://www.uez-jsc.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	30.09.2020
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	05.10.2020

Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	г. Ташкент
Умумий йиғилиш кворуми:	100.00

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Жамият бош директорининг 2019 йил фаолият яқунлари юзасидан ҳисоботини кўриб чиқиш, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботларни тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
2	Жамиятнинг 2019 йиллик миллий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2019 йиллик халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
4	Жамият тафтишчисининг 2019 йил фаолияти яқунлари юзасидан текширув хулосасини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2019 йил яқунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосасини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
6	Кузатув кенгаши ҳисоботини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
7	Жамият соф фойдасини тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
8	Кузатув кенгаши аъзоларини тайинлаш масаласини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
9	Жамият тафтишчисини тайинлаш масаласини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
10	Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун мустақил ташкилотни ва халқаро аудит	100.0	2614088	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Жамият бош директорининг 2019 йил фаолият якунлари юзасидан ҳисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботлари тасдиқлансин.
2	Жамиятнинг 2019 йил молиявий фаолият якунлари юзасидан ташқи аудити “XB FINANSE KONSULTING” МЧЖнинг аудит текшируви хулосаси тасдиқлансин.
3	Жамиятнинг 2019 йиллик халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудити “NAZORAT-AUDIT” МЧЖнинг аудит текшируви хулосаси тасдиқлансин.
4	Жамият тафтишчисининг 2019 йил фаолияти якунлари юзасидан текширув хулосаси тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2019 йил якунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги, “GLOBAL DEPOZIT” МЧЖ хулосаси тасдиқлансин.
6	Жамият кузатув кенгашининг 2019 йил давомида амалга оширган мажлис баёнлари юзасидан ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият соф фойдаси 5 % захира фондига, 95 % жамият ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантиришга йуналтирилсин.
8	Жамиятнинг 2020 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш мақсадида кузатув кенгаши аъзоси сифатида Отажонов Кахрамон Отажонович, Одилов Фаррух Баходирович, Назарова Дильдор Тимуровна ва Тўйчибоев Улуғбек Нематиллаевичлар тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун жамият тафтишчиси сифати Джуманиязов Фаррух Алишерович номзоди тасдиқлансин.
10	Жамиятнинг 2020 йил фаолияти “Audit Union” МЧЖ - халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик хизмати 23 млн. сўм, корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хизмати 3 млн. сўм тасдиқлансин.
11	Жамият бошқарув раиси Бекязов Максуд Султанбекович билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга яъни кейинги йиллик умумий йиғилишга қадар узайтирилсин.

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Отажонов Кахрамон Отажонович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		26145088
2	Одилов Фаррух Баходирович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		26145088
3	Назарова Дильдор Тимуровна	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		26145088
4	Тўйчибоев Улуғбек Нематиллаевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		26145088

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Беязов Максуд Султонбоевич

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Матякубов Умидбек Рустамович

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсининг Ф.И.О.:

Рахимов Муродбек Йулдошевич

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<http://uez-jsc.uz/index.php/uz/korporativ-boshqaruv/yig-ilishlar-bayoni>)

Источник: <https://openinfo.uz/uz/facts/38909/>

Дата: 21.12.2022