

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:	30.06.2021
Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	10.07.2021
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 2020 йил фаолият яқунлари юзасидан ҳисоботини кўриб чиқиш, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботларни тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
2	Жамиятнинг 2020 йиллик миллий ҳисобот стандартларига мувофиқ ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2020 йиллик халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
4	Жамият тафтишчисининг 2020 йил фаолияти яқунлари юзасидан текширув хулосасини кўриб чиқиш.	100.0	26145088	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2020 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	Миллий аудит стандартлари, халқаро молиявий ҳисобот стандартлари, халқаро аудит стандарти ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун аудитор ташкилотларини тайинлаш тўғрисида.	100.0	26145088	0	0	0	0
11	Жамиятнинг ижроия органи аъзолари билан меҳнат шартномаларини узайтириш тўғрисида.	100.0	26145088	0	0	0	0
12	Кузатув кенгаши аъзолари	100.0	26145088	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Жамият бош директорининг 2020 йил фаолият якунлари юзасидан ҳисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботлари тасдиқлансин.
2	“Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг миллий аудит стандартлари ва халқаро аудит стандартлари асосидаги ташқи аудит хулосалари тасдиқлансин.
3	“Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг миллий аудит стандартлари ва халқаро аудит стандартлари асосидаги ташқи аудит хулосалари тасдиқлансин.
4	Жамият тафтишчисининг 2020 йил фаолияти якунлари юзасидан текширув хулосаси тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2020 йил якунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги, “Audit Union” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
6	Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил давомида амалга оширган мажлис баёнлари юзасидан ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.
7	Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича соф фойдаси 5 % захира фондига, 95 % жамият ишлаб чиқариш фаолиятини ривожлантиришга йуналтирилсин.
8	Жамиятнинг 2021 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш мақсадида кузатув кенгаши аъзоси сифатида Омонов Хайитбой Ахмадалиевич, Абдуллаев Нусратулла Саъдуллаевич, Одилов Фаррух Баходирович ва Хўжаев Фаррух Мамасидиковичларлар тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун жамият тафтишчиси сифати Назаров Тўлқин Алламуратович номзоди тасдиқлансин.
10	Жамиятнинг 2021 йил фаолияти якунлари юзасидан “Konsauditinform” агентлиги МЧЖ аудиторлик ташкилоти: Миллий аудит стандартлари - 29 500 000,00 сўм; Халқаро аудит стандартлари - 28 000 000,00 сўм; Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш - 4 000 000,00 сўм. “Iqtidor-audit-inform” МЧЖ аудиторлик ташкилоти Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари - 28 000 000,00 сўм тижорат таклифлари тасдиқлансин.
11	1. Жамият ижроия органи аъзолари билан меҳнат шартномаларини ўрнатилган тартибда бир йил муддатга яъни кейинги йиллик умумий йиғилишга қадар узайтирилсин. 2. Жамият ижроия органи аъзолари билан меҳнат шартномаларига ўзгартириш киритиш ваколоти кузатув кенгаши аъзоси Ф.Б. Одиловга берилсин.
12	Жамият кузатув кенгаши аъзолари, тафтишчи, корпоратив маслаҳатчи ва ижроия органи раҳбари меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорининг 17,6 баравари миқдорида рағбатлантириш ажратилсин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента.***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Отажонов Кахрамон Отажонович	Кузатов кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	4312000	2020 йил	ягона акциядор карори
2	Одилов Фаррух Баходирович	Кузатов кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	4312000	2020 йил	ягона акциядор карори
3	Назарова Дильдор Тимуровна	Кузатов кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	4312000	2020 йил	ягона акциядор карори
4	Тўйчибоев Улуғбек Нематиллаевич	Кузатов кенгаши аъзоси	Рағбатлантириш	4312000	2020 йил	ягона акциядор карори
5	Джуманиязов Фаррух Баходирович	Тафтишчи	Рағбатлантириш	4312000	2020 йил	ягона акциядор карори
6	Бекязов Максуд Султонбоевич	Бош директор в.б.	Рағбатлантириш	4312000	2020 йил	ягона акциядор карори

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати					
Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Омонов Хайитбой Ахмадалиевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		0
2	Абдуллаев Нусратулла Саъдуллаевич	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		0
3	Одилов Фаррух Баходирович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		0
4	Хўжаев Фаррух Мамасидикович	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	0		0

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/muxim-faktlar>)

Источник: <https://openinfo.uz/uz/facts/49206/>

Дата: 21.12.2022