

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:	30.06.2022
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	10.07.2022

Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳри
Умумий йиғилиш кворуми:	54.67

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	“Урганч экскаватор” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
2	“Урганч экскаватор” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
3	“Урганч экскаватор” АЖ бош директорининг 2021 йил фаолият яқунлари юзасидан ҳисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботлари тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
4	“Konsauditinform Agentligi” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг миллий аудит стандартлари ва халқаро аудит стандартлари асосидаги ташқи аудит хулосалари тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
5	“Урганч экскаватор” АЖ тафтишчисининг 2021 йил фаолияти яқунлари юзасидан текширув хулосасини тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
6	“Konsauditinform Agentligi” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил яқунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосаси тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
7	“Урганч экскаватор” АЖ кузатув кенгашининг 2021 йил давомида амалга оширган мажлис баёнлари юзасидан ҳисоботи тасдиқлаш.	100.0	26145088	0	0	0	0
8	“Урганч экскаватор” АЖнинг	100.0	26145088	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	“Урганч экскаватор” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Жамият бош ҳисобчиси У.Р. Матякубов Жамият материал ҳисобчиси З.Б. Жумабоева Жамият ҳисоб китоб ҳисобчиси Х.Х. Рузметова
2	“Урганч экскаватор” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: Йиғилиш 2022 йилнинг 30 июнь санасида соат 11-00 дан 13-00 гача амалга оширилсин. Унга кўра асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига 10 дақиқагача, қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун 5 дақиқагача, овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус 30 дақиқа ажратилсин.
3	“Урганч экскаватор” АЖ бош директорининг 2021 йил фаолият яқунлари юзасидан ҳисоботи, Бухгалтерия баланси ва Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботлари тасдиқлансин.
4	“Konsauditinform Agentligi” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг миллий аудит стандартлари ва халқаро аудит стандартлари асосидаги ташқи аудит хулосалари тасдиқлансин.
5	“Урганч экскаватор” АЖ тафтишчисининг 2021 йил фаолияти яқунлари юзасидан текширув хулосаси тасдиқлансин.
6	“Konsauditinform Agentligi” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил яқунларига кўра корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулосаси тасдиқлансин.
7	“Урганч экскаватор” АЖ кузатув кенгашининг 2021 йил давомида амалга оширган мажлис баёнлари юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.
8	“Урганч экскаватор” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича соф фойдаси 100% захира фондига йўналтирилсин.
9	“Урганч экскаватор” АЖнинг 2022 йил фаолиятига умумий раҳбарликни амалга ошириш мақсадида қуйидаги таркибда кузатув кенгаши аъзолари сайлансин: “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Бошқарув раисининг ўринбосари в.б. Омонов Хайитбой Ахмадалиевич “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари Ходжиев Хамид Тўхтабоевич “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Инвестицияларни жалб қилиш ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи в.б. Турсунов Хасан Искандарович “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Саноат фаолиятини ташкил этиш ва назоратини бошқариш бошқармаси бўлим бошлиғи Буранов Фурқатбек Фарходжонович “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи Аскарров Музаффар Турсунбоевич
10	“Урганч экскаватор” АЖнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг Молия бошқармаси бўлим бошлиғи Хўжаев Фаррух Мамасидикович тафтишчи этиб сайлансин.
11	“Урганч экскаватор” АЖнинг 2022 йил фаолияти яқунлари юзасидан аудиторлик ташкилоти, Давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликга мувофиқ, электрон дўкандан, хизматнинг энг кўп ҳақ миқдори бир шартнома бўйича базавий ҳисоблаш

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 Бошқарув раисининг ўринбосари в.б.	0		26145088
2	Ходжиев Хамид Тўхтабоевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Молия бошқармаси бошлиғи ўринбосари	0		26145088
3	Турсунов Хасан Искандарович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Инвестицияларни жалб қилиш ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи в.б.	0		26145088
4	Буранов Фурқатбек Фарходжонович	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Саноат фаолиятини ташкил этиш ва назоратини бошқариш бошқармаси бўлим бошлиғи	0		26145088
5	Аскарлов Музаффар Турсунбоевич	“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бошқармаси бўлим бошлиғи	0		26145088

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Бекязов Максуд
Султонбоевич

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Матякубов Умидбек
Рустамович

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

Матякубов Умидбек
Рустамович

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<http://uez-jsc.uz/>)

Источник: <https://openinfo.uz/uz/facts/60983/>

Дата: 21.12.2022