

МУҲИМ ФАКТ №6

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

08.07.2024й.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ	
1. Тўлиқ:	"O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган:	"O'zsanoateksport" AJ
Биржа тикерининг номи:	Йўқ
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
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
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ	
3. Муҳим фактнинг рақами:	06
Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури:	Акциядорларнинг навбатдаги йиғилиши
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	27.06.2024й.
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	07.07.2024й.
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ташкент, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
Умумий йиғилиш кворуми:	75,37

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		Бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	"O'zsanoateksport" АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
2	"O'zsanoateksport" АЖ акциядорларини навбатдаги умумий йиғилишининг санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
3	"O'zsanoateksport" АЖ Бошқарув раисининг Жамият 2023 йил яқунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти, Бизнес-режаси ва самарадорликнинг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
4	"O'zsanoateksport" АЖнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти яқунлари бўйича "ТТТ-Audit" МЧЖ аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини кўриб чиқиш	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
5	"O'zsanoateksport" АЖнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
6	"O'zsanoateksport" АЖда 2023 йил учун корпоратив бошқарув тизими баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
7	"O'zsanoateksport" АЖнинг 2023 йил учун соф фойдасини тақсимлаш, дивидентлар миқдори, уларни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
8	"O'zsanoateksport" АЖ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш						

	- Ахмедов Дилшод Турсункулович - Инвеститциялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари.	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
	- Хайдаров Жаҳонгир Бахтиярович - Вазирлар Маҳкамаси ходими.	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
	- Бердиев Улуғбек Иброхимович - Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси бошқарма бошлиғи.	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
	- Убайдов Миршод Исмаилович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиғи.	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
	- Рустамов Бахтиёр Равшанович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар худудий бошқармаси бошлиғи.	100,0	56 781 967 539	0	0	0	0
9	“O’zsanoateksport” АЖ Ташқи иктисодий алоқалар бўйича Директор вазифасини вақтинчалик юклаш тўғрисида	15,04	8 540 728 791	84,96	48 241 238 748	0	0
10	“O’zsanoateksport” АЖ Бошқарув раиси, Директорлар ва Бошқарув аъзолари билан меҳнат шартномаларини кўриб чиқиш	100,0	56 781 967 539		0	0	0
11	“O’zsanoateksport” АЖнинг 2024 йил учун Бизнес режасини тасдиқлаш	100,0	56 781 967 539		0	0	0
12	“O’zsanoateksport” Акциядорлик Жамиятининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	100,0	56 781 967 539		0	0	0
13	“O’zsanoateksport” Акциядорлик Жамияти Устав капиталини 75 000 704 389,0 (етмиш беш миллиард етти юз тўрт минг уч юз саксон тўққиз) сўмгача камайтириш тўғрисида	88,49	50 248 531 379	11,51	6 533 436 160	0	0
14	Жамият Кузатув кенгаши аъзолари сонига ўзгартириш киритиш тўғрисида	100,0	56 781 967 539		0	0	0
15	“O’zsanoateksport” Акциядорлик Жамияти Уставининг янги тахирини тасдиқлаш тўғрисида	88,49	50 248 531 379	11,51	6 533 436 160	0	0
16	“O’zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларни 2023 йил якунлари бўйича мукофотлаш	100,0	56 781 967 539		0	0	0
17	“O’zsanoateksport” АЖ ижроия органи аъзоларни 2023 йил якунлари бўйича мукофотлаш	100,0	56 781 967 539		0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1	“O’zsanoateksport” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: Акциядорларнинг умумий йиғилишининг умумий вақти 1:40 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 2023 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 “юқори” деб тан олинсин.</p>
4	<p>Жамиятнинг 2023 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича “ТТТ-audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.</p>
5	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2023 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>2023 йил натижалари бўйича жамиятдаги корпоратив бошқарувни тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “ТТТ-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.</p>
7	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича олинган 936 849 873,0 сўм миқдоридаги соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% ёки 468 424 936,50 сўмни дивидендга йўналтириш (468 424 936,50 / 75 340 302 529 дона акция = 0,0062 сўм 1 дона акция учун), шу жумладан давлат улуши бўйича 299 932 486,84 сўм; - 5% ёки 46 842 493,65 сўмни “O’zsanoateksport” АЖ АЖнинг заҳира фондини шакллантириш учун; - 10% ёки 93 684 987,30 сўмни “O’zsanoateksport” АЖнинг “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғарма”сига йўналтириш; - 35% ёки 327 897 455,55 сўмни, келгуси давр ҳаражатларида акс этган 29 061 907 000 сўм миқдоридаги қопланмаган ҳаражатларни қисман қоплашга йўналтириш; <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. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг “O’zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши таркибига номзодлар киритиш бўйича 2024 йил 15 майдаги 02/09-3-17/1493-сонли хати инобатга олинсин.</p> <p>2. Овоз бериш натижаларидан келиб чиққан ҳолда Жамият Кузатув кенгашининг таркиби қуйидагича тасдиқлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ахмедов Дилшод Турсункулович - Инвеститциялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари; - Хайдаров Жаҳонгир Бахтиярович - Вазирлар Маҳкамаси ходими; - Бердиев Улуғбек Иброҳимович - Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси бошқарма бошлиғи; - Убайдов Миршод Исмаилович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиғи; - Рустамов Бахтиёр Равшанович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси бошлиғи.
9	<p>Хабиева Айнур Фаридовнани Жамиятнинг Ташқи иқтисодий алоқалар бўйича Директор вазифасини вақтинчалик юклатилсин.</p>
10	<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"> - Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи - Намазов Бахтиёр Хайруллаевич; - Молия ва режалаштириш бўйича Директор вазифасини бажарувчи - Юлдашов Элбек Дилмурадович. <p>2. Жамиятнинг қуйидаги таркибдаги Бошқарув аъзолари билан тузилган шартномалар ўз кучида қолдирилсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи - Намазов Бахтиёр Хайруллаевич; - Молия ва режалаштириш бўйича Директор вазифасини бажарувчи - Юлдашов Элбек Дилмурадович; - Стратегик режалаштириш ва акциядорлар билан корпоратив алоқалар бўлими бошлиғи - Исламов Турғун Адхамович. <p>Жамиятнинг Ташқи иқтисодий алоқалар бўйича Директор вазифасини вақтинчалик бажарувчиси - Хабиева Айнур Фаридовнани Хабиева билан 3 йил муддатга шартнома тузилсин.</p>
11	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2024 йилга мўжалланган Бизнес-режаси тасдиқлансин.</p> <p>2. Жамият Бошқарувига “O’zsanoateksport” АЖнинг 2024 йилга мўжалланган Бизнес-режа кўрсаткичлари сўзсиз бажариш вазифаси юклатилсин.</p>
12	<p>1. “O’zsanoateksport” АЖ акциядорлари томонидан билдирилган фикирлар ва таклифлар инобатга олинсин.</p> <p>2. “O’zsanoateksport” Акциядорлик Жамиятининг янги ташкилий тузилмаси иловага асосан тасдиқлансин.</p>

13	<p>1. Қуйидагилар ижро учун қабул қилинсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги “Давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-101-сонли Қарори; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 мартдаги “Ташқи савдо ва ҳудудий саноатни ривожлантиришда тадбиркорлар бирлашмаларининг ролини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-126-сонли Қарори. <p>2. “O‘zsanoateksport” Акциядорлик Жамияти Устав капитали 75 000 704 389,0 (етмиш беш миллиард етти юз тўрт минг уч юз саксон тўққиз) сўм этиб белгилансин.</p>
14	<p>1. Жамият уставининг 13.2 бандига қуйидаги тахрирда ўзгартириш киритилсин:</p> <p>13.2. Кузатув кенгаши Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 3 (уч) йил муддатга сайланадиган 9 (тўққиз) нафар аъзодан иборат.</p>
15	<p>1. “O‘zsanoateksport” АЖнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.</p> <p>2. Жамият ижроия органига (Б.Намазов) “O‘zsanoateksport” Акциядорлик жамияти Уставининг янги тахрири ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш вазифаси юклатилсин.</p>
16	<p>1. “O‘zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши аъзолари 2023 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>
17	<p>“O‘zsanoateksport” АЖ ижроия органи аъзолари 2023 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 шахсининг**

Исламов Турғун Адхамович