

МУҲИМ ФАКТ №6

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

07.07.2025й.

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ	
	Тўлик:	"O'zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"O'zsanoateksport" AJ
	Биржа тикерининг номи:	Йўқ
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
	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
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ	
	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:	25.06.2025й.
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	04.07.2025й.
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ташкент, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107 уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	75,17

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		Бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1	“O'zsanoateksport” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
2	“O'zsanoateksport” АЖ акциядорларини навбатдаги умумий йиғилишининг санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
3	“O'zsanoateksport” АЖ Бошқарув раисининг Жамият 2024 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти, Бизнес-режаси ва самарадорликнинг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги хисоботини тасдиқлаш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
4	“O'zsanoateksport” АЖнинг 2024 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича “Nazorat-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосасини кўриб чиқиш	99,9	56 781 967 539	0	0	0.00004	30 000
5	“O'zsanoateksport” АЖнинг 2024 йил учун йиллик хисоботини тасдиқлаш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
6	“O'zsanoateksport” АЖда 2024 йил учун корпоратив бошқарув тизими баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
7	“O'zsanoateksport” АЖнинг 2024 йил учун соф фойдасини тақсимлаш, дивидендлар миқдори, уларни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
8	“O'zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш						

	- Облокулов Бобомурод Обидович - Инвеститциялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари.	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
	- Хайдаров Жаҳонгир Бахтиярович - Вазирлар Маҳкамаси ходими.	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
	- Бердиев Улугбек Иброхимович - Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси бошқарма бошлиғи.	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
9	“O’zsanoateksport” АЖ Бошқарув раиси, Директорлари ва Бошқарув аъзолари билан 3 йил муддатга қайта шартнома тузиш ва “O’zsanoateksport” АЖ Бошқарув аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
10	“O’zsanoateksport” АЖнинг 2025 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0
11	“O’zsanoateksport” АЖ ижроия органи аъзоларни 2024 йил якунлари бўйича мукофотлаш	100,0	56 382 077 494	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1	“O’zsanoateksport” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин: Акциядорларнинг умумий йиғилишининг умумий вақти 1:10 дақиқа, кун тартибидаги маърузалар ва муҳокамаларнинг давомийлиги: - асосий маърузачилар учун - 10 дақиқадан; - кун тартибидаги бошқа масалалар бўйича чиқишлар учун - 5 дақиқадан.
2	Куйидаги таркибда ҳисоб комиссияси таркиби тасдиқлансин: 1. Хикматуллаева Дина Минисалиховна - “O’zsanoateksport” АЖ Бухгалтерия ҳисоби ва валюта ҳисоб-китоби бўлими бошлиғи ўринбосари. 2. Раҳматов Дилшоджон Эшмўмин ўғли - “O’zsanoateksport” АЖ Стратегик режалаштириш ва акциядорлар билан корпоратив алоқалар бўлими 1-гоифали мутахассиси. 3. Камалбекова Захро Мағдиевна - “O’zsanoateksport” АЖ Ташқи харидлар ва халқаро транспорт хизматларини ташкил этиш бўлими бош мутахассиси.
3	1. “O’zsanoateksport” АЖ Бошқарув раисининг Жамият 2024 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти, Бизнес-режаси ва самарадорликнинг асосий ва қўшимча кўрсаткичлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли қарорига мувофиқ, “O’zsanoateksport” АЖ ижроия органи фаолияти “ўртача даражада” деб тан олинсин.
4	Жамиятнинг 2024 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича “Nazorat-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
5	1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2024 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Йиллик ҳисоботни белгиланган тартибда қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида жойлаштириш орқали ошкор этилсин.
6	2024 йил натижалари бўйича жамиятдаги корпоратив бошқарувни тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “Nazorat-Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
7	1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича олинган 859 138 391,86 сўм миқдоридаги соф фойдасини куйидаги тартибда тақсимлансин: - 50% ёки 429 569 195,93 сўмни дивидендга йўналтириш (429 569 195,93 / 75 000 704 389 дона акция = 0,0057 сўм 1 дона акция учун), шу жумладан давлат улуши бўйича 274 358 346,13 сўм; - 5% ёки 42 956 919,59 сўмни “O’zsanoateksport” АЖнинг заҳира фондини шакллантириш учун; - 10% ёки 85 913 839,18 сўмни “O’zsanoateksport” АЖнинг “Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғарма”сига йўналтириш; - 35% ёки 300 698 437,15 сўмни, келгуси давр ҳаражатларида акс этган 14 642 712 000 сўм миқдоридаги қопланмаган ҳаражатларни қисман қоплашга йўналтириш; 2. Дивидендларни тўлаш Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ёки инвестиция воситачилари орқали акциядорнинг мавжуд банк ҳисобварағига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда амалга оширилсин.

	3. Тўлов муддати, тўлов бошланиши - акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси имзолангандан кейин, тугаши - қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кундан кечиктирилмасин.
8	1. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг “O’zsanoateksport” АЖ Кузатув кенгаши таркибига номзодлар киритиш бўйича 2025 йил 28 мартдаги 02/09-2-17/900-сонли хати инобатга олинсин. 2. Овоз бериш натижаларидан келиб чиққан ҳолда амалдаги кузатув кенгаши таркибида бўлган Ахмедов Дилшод Турсункулович, Убайдов Миршод Исмаилович ҳамда Хайдаров Жаҳонгир Бахтияровичлар ўрнига Жамият Кузатув кенгашининг таркиби қуйидагича тасдиқлансин: - Облоқулов Бобомурод Обидович – Иктисодиёт ва молия вазирлиги бўлим бошлиғи; - Ахматов Сардор Завқиддин ўғли – Адлия вазирлиги бош маслахатчиси; - Абдурахмонов Иномжон Абдуганиевич – Инвеститциялар, саноат ва савдо вазирлиги департаменти директори.
9	Бошқарув аъзолари: - Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи - Намазов Бахтиёр Хайруллаевич; - Молия ва режалаштириш бўйича Директор вазифасини бажарувчи - Юлдашов Элбек Дилмуродович; - Ташқи иктисодий алоқалар бўйича Директор вазифасини вақтинча бажарувчи - Хабиева Айнура Фаридовна; - Юридик бўлим бошлиғи - Исмаилов Шахзод Акрамжонович, билан тузилган меҳнат шартномалари муддатини 2025 йил якунлари бўйича акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилганга қадар ўз кучида қолдирилсин.
10	1. “O’zsanoateksport” АЖнинг 2025 йилга мўжалланган Бизнес-режаси тасдиқлансин. 2. Жамият Бошқарувига “O’zsanoateksport” АЖнинг 2025 йилга мўлжалланган Бизнес-режа кўрсаткичлари сўзсиз бажариш вазифаси юклатилсин.
11	1. “O’zsanoateksport” АЖ ижроия органи аъзоларини 2024 йил якунлари бўйича энг кам ойлик иш ҳаққининг 30 баравари миқдорида мукофотлансин. 2. Ижро органи раисига тўланадиган мукофот пули учун ижро органи аъзосига тўланадиган сумманинг 1,2 бараваридан кўп бўлмаган миқдорда ошириш коэффициенти белгилансин.

Бошқарув раиси в.б.

Намазов Бахтиёр Хайруллаевич

Бош бухгалтер

Юлдашов Элбек Дилмуродович

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахс**

**Рахматов Дилшоджон Эшмўмин
ўғли**