

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"O'zElektroterm" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"O'zElektroterm" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zElektroterm" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3
	Почтовый адрес:	Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3
	Адрес электронной почты:	info@uzelektroterm.uz (mailto:info@uzelektroterm.uz)
Официальный веб-сайт:	www.uzelektroterm.uz (https://www.uzelektroterm.uz)	
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	21.06.2023
Дата составления протокола собрания:	01.07.2023
Место проведения собрания:	“Ўзэлектротерм” АЖ Наманган шаҳри, 8-март кўчаси, 3 уйда жойлашган жамият мажлислар зали
Кворум собрания:	90,12

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	655 931	0	0	0	0
2	Жамият кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш.	100,0	655 931	0	0	0	0
4	Жамият бош директорининг 2022 йил бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	655 931	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2022 йилги молиявий ҳисоботи ва бухгалтерия балансларини тасдиқлаш.	100,0	655 931	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2022 йил яқунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиқлаш.	100,0	655 931	0	0	0	0
7	Жамият тафтиш комиссиясининг 2022 йил яқунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.	100,0	655 931	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ҳамда самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) бажарилиши тўғрисида аудитор ташкилоти хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	655 931	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2022 йил соф фойдаси ёки зарарини тасдиқлаш.	100,0	655 931	0	0	0	0
11	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	655 931	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг 2023 йил 21 июндаги йиллик умумий йиғилиш регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	“Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил давомида бажарган ишлари бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин
3	Жамият Бош директорнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик бизнес режани бажарилганлиги юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан “Халқоро ҳисоб” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосаси тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
6	Жамиятнинг 2022 йил якунлари фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
7	“ТТТ-АУДИТ” МЧЖнинг жамиятни 2022 йилда Корпоратив бошқарув кодекс тавсияларига риоя этилиши юзасидан баҳолаш натижаси бўйича ҳисоботи қониқарли деб қабул қилинсин.
8	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича 636 491,4 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси кейинчалик жамиятнинг устав фондига капитализация қилиш шarti билан жамиятни ривожлантириш фондига қолдирилсин.
9	«Ўзэлектротерм» АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига Тожибоев Тохиржон Мусо ўғли, Абдусаматов Аъзамжон Одилжон ўғли, Усманов Тохир Зокиржанович, Иномиддинов Хамидулло Исроилжон ўғли, Исомитдинов Исроилжон Инамидинович, Иномиддинов Убайдулло Исроилжон ўғли, Дедабоев Умархон Сайфитдинович, Ташходжаев Акрам Усманжанович, Алимов Косим Олимжанович ҳамда Шарифжанов Иномжон Муродулло ўғли номзодлари сайлансин
10	Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига Усманов Тохир Зокиржанович ҳамда Абдусаматов Аъзамжон Одилжонлар сайлансин
11	Жамият бош директори лавозимига Мусалимов Улугбек Мусаханович қайта сайлансин ҳамда у билан тузилган меҳнат шартномаси 1 йиллик муддатга узайтирилсин
12	Жамиятнинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес режаси ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда иловага асосан тасдиқлансин.
13	Жамият акциядорларининг 27.12.2022 йилдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибидаги 2, 3 ва 4 масалалар юзасидан чиқарилган йиғилиш қарорларини белгиланган тартибда бекор қилинсин.
14	“CARAT CONSULT” МЧЖ мустақил баҳоловчи ташкилоти томонидан 30.05.2023 йил ҳолатига тақдим этилган баҳолаш хулосаси тасдиқлансин ҳамда аффилиланган шахслар билан йирик битим тузишда фойдаланишга рухсат берилсин.
15	Ташқи ауди жамият аффилиланган шахслари билан йирик битим тузиш шартларини

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Тожибоев Тохиржон Мусо ўғли	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	0		655 931
2	Иномиддинов Хабибулло Исроилжон ўғли	тадбиркор	0		655 931
3	Иномиддинов Хамидулло Исроилжон ўғли	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	140	простая	655 931
4	Дедабоев Умархон Сайфитдинович	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	0		655 931
5	Ташходжаев Акрам Усманжанович	тадбиркор (мустақил аъзо)	0		655 931
6	Алимов Косим Олимжанович	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	0		655 931
7	Шарифжанов Иномжон Муродулло ўғли	тадбиркор	0		655 931
8	Исомитдинов Исроилжон Инамидинович	Нафақада	0		655 931
9	Иномиддинов Убайдулло Исроилжон ўғли	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	0		655 931

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Мусалимов Улугбек  
Мусаханович

---

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Холмирзаев Маматхон

---

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию  
на веб-сайте:

Дадабоев Самижон

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([https://  
www.uzelektroterm.uz/](https://www.uzelektroterm.uz/))**

Источник: <https://openinfo.uz/ru/facts/71146/>

Дата: 09.11.2023