



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

(<http://185.8.212.24/ru/facts/37823/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 05.09.2020

Дата опубликования модератором*: 07.09.2020

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zElektroterm" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zElektroterm" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	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 (http://www.uzelektroterm.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	

Номер существенного факта:	6
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	04.08.2020
Дата составления протокола общего собрания:	14.08.2020
Место проведения общего собрания:	“Ўзэлектротерм” АЖ Наманган шаҳри, 8-март кўчаси, 3 уйда жойлашган жамият мажлислар зали
Кворум общего собрания:	62,69

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
2	Жамият кузатув кенгаши 2019 йил якуни бўйича ҳисоботини тинглаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
3	Жамият бош директорининг 2019 йил бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0

4	Жамиятнинг 2019 йилги молиявий ҳисоботи ва бухгалтерия балансларини тасдиқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
6	Жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2019 йил соф фойдасини тақсимлаш ҳамда ҳисобланган дивиденд миқдорини аниқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
9	Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
10	Жамиятнинг 2020 йил йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини аниқлаш.	100,0	486 219	0	0	0	0
11	«Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг ташкилий ҳуқуқий шаклини масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тўғрисида;	100,0	486 219	0	0	0	0
12	«Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўзгартириш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисида.	100,0	486 219	0	0	0	0
13	«Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг бир дона акциянинг бозор баҳоси, акцияларни қайтариб сотиб олиш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисида;	100,0	486 219	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг 2020 йил 04 августдаги йиллик умумий йиғилиш регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	“Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил давомида бажарган ишлари бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин.
3	Жамият Бош директорнинг 2019 йил якунлари бўйича йиллик бизнес режани бажарилганлиги юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин. Жамият бош директори, “ДАВР” МЧЖ томонидан тақдим этилган ҳисоботда кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирлари олиб борилсин, ҳамда бажарилган ишлар юзасидан жамият кузатув кенгашига ҳисобот берилсин.
6	Жамиятнинг 2019 йил якунлари фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин
7	“ДАВР” МЧЖ томонидан тақдим этилган хулосага асосан, жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича 205 061,2 зарар кўрганлигини тасдиқлансин.
8	“Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи Икрамов Зафаржон, ҳудудий бошқарма бошлиғи ўринбосари в.б. Рахмонов Содикжон, ҳудудий бошқарма бошлиғи ўринбосари в.б. Валиев Зоҳиджон, бўлим бошлиғи Обилов Абдумалик, мутахассислар Ўринов Шерзод, Ортиқов Шокиржон, Сайипов Алёр ҳамда жамият акциядорлари Абдуллаев Абдулали Абдувалиевич ва Муллаев Зухриддинлар сайланганлиги тасдиқлансин.
9	Жамиятнинг 2020 йил бизнес режаси иловага асосан тасдиқлансин.

10	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича ўтказиладиган миллий ва халқоро стандартлар асосида аудит текширувлари ўтказилиши учун "ДАВР" МЧЖ шаклидаги аудитор ташкилоти танлансин. Жамият бош директори Ш.Жалалов "ДАВР" МЧЖ шаклидаги аудитор ташкилоти билан миллий ва халқоро стандартлар асосида аудитдан ўтказиш учун 10 000 000 (ўн миллион) сўмгача бўлган миқдорда шартнома тузиш ваколати берилсин
11	"Ўзэлектротерм" акциядорлик жамиятининг ташкилий ҳуқуқий шаклини "Ўзэлектротерм" масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тасдиқлансин

12 “Ўзэлектротерм” АЖ мулкчилик шакли Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 92-моддасида белгиланган тартибда масъулият чекланган жамиятга ўзгартириш йўли билан амалга ошириш, жамият шаклини ўзгартириш тартиби ва шартлари қуйидагича бўлади: Акциядорларнинг мазкур умумий йиғилиши ўтказилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамият ўз кредиторларини “Ўзэлектротерм” акциядорлик жамияти масъулияти чекланган жамияти шаклига ўзгартириш йўли билан қайта ташкил этилаётганлиги хақида ёзма шаклда хабардор этади. Акциядорларнинг мазкур умумий йиғилиши ўтказилган санадан 40 кун ўтгач 10 кун ичида “Ўзэлектротерм” АЖ ни ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамияти иштирокчиларини йиғилиши ташкил этилади ва ушбу йиғилишда масъулияти чекланган жамиятини таъсис ҳужжатлари тасдиқланади ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ юридик шахснинг бошқарув органи тайинланади. “Ўзэлектротерм” АЖнинг ташкилий ҳуқуқий шакли масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамиятнинг Устав фондидаги улуш, акциядорлик жамиятининг бир дона акциясининг қиймати 830 сум миқдорида улуш бериш йўли билан айирбошланади. Белгиланган муддатларда МЧЖ иштирокчилар таркиби кириш юзасидан ёзма талабини билдирмаган акциядорлар ва масъулияти чекланган жамият таъсис йиғилишда иштирок этмаган акциядор жамият муассиси бўла олмайди. “Ўзэлектротерм” АЖнинг мулкчилик шакли масъулияти чекланган жамиятига айлантирилганлиги муносабати билан жамият томонидан илгари жойлаштирилган, 09.03.2010 йилдаги F0263-5-сон билан давлат рўйхатига олинган номинал қиймати 830 сўм бўлган 727 824 дона умумий қиймати 604 093 920 сўмлик оддий ҳужжатсиз (нақдсиз) ҳамда 47 691 дона умумий қиймати 39 583 530 сўмлик имтиёзли ҳужжатсиз (нақдсиз) акциялар чиқарилувлари бекор қилинсин ва ягона давлат реестридан чиқарилсин. “Ўзэлектротерм” АЖнинг Рўйхатдан ўтказувчи орган қайта ташкил этиш натижасида тугатилаётган жамият қимматли қоғозларининг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги бекор қилинганидан, шунингдек у юридик шахсларнинг ягона давлат реестридан чиқарилганидан кейин “Ўзэлектротерм” МЧЖни давлат рўйхатидан ўтказишни амалга оширилсин.

13 Жамият акциядорларнинг 04.08.2020 йилдаги умумий йиғилишида иштирок этмаган акциядорларнинг акцияларини жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши талаб қилиш ҳуқуқи мавжудлиги ва бундай ҳуқуқни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги ахборот акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқи юзага келишига сабаб бўлган қарор қабул қилинган кундан эътиборан етти кундан кечиктирмай акциядорларга юборилсин. “Ўзэлектротерм” АЖ нинг акциялари ўзгартириш натижасида ташкил этилаётган масъулияти чекланган жамияти муассиси бўла олмаган акциядорларининг 1 (бир) дона акциялари учун “Эксклюзив Эксперт Баҳоловчи” МЧЖ баҳоловчи ташкилоти томонидан тақдим этилган хулосасида кўрсатилган суммаларнинг энг юқори қиймати 27 265,37 сўм қийматида амалга оширилсин. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 40-41-моддаларига мувофиқ қарор қабул қилинган кундан бошлаб; Жамият қайта ташкил қилиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 30 кун ўтгач 10 кун ичида ўзларига тегишли акцияларнинг қайтариб сотиб олиниши тўғрисида ёзма талабни қўйган акциядорлардан акцияларни қайтариб сотиб олишни амалга оширади; Жамият акциядорлари томонидан ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилинган кундан (04.08.2020 йилдан) эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятга тақдим этилиши керак. Йиғилишда иштирок этмаган ҳамда белгиланган муддатларда қонунга мувофиқ ёзма талабнома бермаган акциядорларнинг акциялари учун ажратилган маблағлар вилоят Адлия бошқармасида очилган махсус ҳисоб рақамларига ўтказиб берилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество
голосов:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Икрамов Зафаржон	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят худудий бошқармаси	0		486 219

2	Рахмонов Содиқжон	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219
3	Валиев Зоҳиджон	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219
4	Обилов Абдумалик	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219
5	Ортиқов Шокиржон	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219
6	Ўринов Шерзод	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219
7	Сайипов Алёр	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219
8	Абдуллаев Абдулали	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219
9	Муллаев Зухриддин	Давлат активларини бошқариш агентлигини Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси	0		486 219

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жалалов Шариф

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 (<http://uzelektroterm.uz/akciyadorlarga#>)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ