



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

(<http://openinfo.uz/ru/facts/61176/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 13.07.2022

Дата опубликования модератором*: 14.07.2022

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:	30.08.2022
	Дата составления протокола общего собрания:	08.07.2022
	Место проведения общего собрания:	"Ўзэлектротерм" АЖ Наманган шаҳри, 8-март кўчаси, 3 уйда жойлашган жамият мажлислар зали
	Кворум общего собрания:	85,76

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100,0	639 653	0	0	0	0
2	Жамият кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
3	Жамият бош директорининг 2021 йил бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2021 йилги молиявий ҳисоботи ва бухгалтерия балансларини тасдиқлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиқлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
6	Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил яқунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ҳамда самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) бажарилиши тўғрисида аудитор ташкилоти хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	639 653	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2021 йил соф фойдаси ёки зарарини тақсимлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
9	Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
10	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
11	Жамият бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш.	100,0	639 653	0	0	0	0
12	Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0
13	Жамиятнинг 2021 йил йил молия-ҳўжалик фаолиятини текшириш учун ташқи аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш.	100,0	639 653	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг 2022 йил 30 июндаги йиллик умумий йиғилиш регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	“Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил давомида бажарган ишлари бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин.
3	Жамият Бош директорнинг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик бизнес режани бажарилганлиги юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
4	Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича молия ҳўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосаси тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
6	Жамиятнинг 2021 йил яқунлари фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
7	“ТТТ-АУДИТ” МЧЖнинг жамиятни 2021 йилда Корпоратив бошқарув кодекс тавсияларига риоя этилиши юзасидан баҳолаш натижаси бўйича ҳисоботи қониқарли деб қабул қилинсин.
8	Жамиятнинг 2021 йил яқунлари бўйича олган 425 минг сўм зарар олганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
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 2022 йил учун мўлжалланган бизнес режаси ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда иловага асосан тасдиқлансин.
13	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ўтказиладиган миллий стандартлар асосида аудит текширувлари ўтказилиши учун мустақил аудитор танлаш масаласи навбатдан ташқари умумий йиғилишга қолдирилсин.

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		639 653
2	Иномиддинов Хабибулло Исроилжон ўғли	тадбиркор	0		639 653
3	Иномиддинов Хамидулло Исроилжон ўғли	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	140	простая	639 653
4	Дедабоев Умархон Сайфитдинович	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	0		639 653
5	Ташходжаев Акрам Усманжанович	тадбиркор	0		639 653
6	Алимов Косим Олимжанович	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	0		639 653
7	Шарифжанов Иномжон Муродулло ўғли	тадбиркор	0		639 653
8	Исомитдинов Исроилжон Инамидинович	Нафақада	0		639 653
9	Иномиддинов Убайдулло Исроилжон ўғлиз	“GRAND CHARM POYAFZALLARI” МЧЖ	0		639 653

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Мусалимов Улуғбек

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Холмирзаев Мамахон

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

Дадабоев Самижон

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.uzelektroterm.uz)

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