



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (/ru/)
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

(<http://openinfo.uz/ru/facts/46890/>)

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 27.06.2021

Дата опубликования модератором*: 28.06.2021

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:	18.06.2021
	Дата составления протокола общего собрания:	25.06.2021
	Место проведения общего собрания:	"Ўзэлектротерм" АЖ Наманган шаҳри, 8-март кўчаси, 3 уйда жойлашган жамият мажлислар зали
	Кворум общего собрания:	62,18

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
2	Жамият кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
3	Жамият бош директорининг 2020 йил бизнес-режасини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
4	Жамиятнинг 2020 йилги молиявий ҳисоботи ва бухгалтерия балансларини тасдиқлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг текширув хулосасини тасдиқлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
6	Жамият тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ҳамда самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари (СМК) бажарилиши тўғрисида аудитор ташкилоти хулосасини кўриб чиқиш.	100,0	482 194	0	0	0	0
8	Жамиятнинг 2020 йил соф фойдасини тақсимлаш ҳамда ҳисобланган дивиденд миқдорини аниқлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
9	Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
10	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
11	Жамият бош директорини қайта сайлаш ёки бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш.	100,0	482 194	0	0	0	0
12	Жамиятнинг 2021 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	482 194	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	482 194	0	0	0	0
14	Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	482 194	0	0	0	0
15	Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш	100,0	482 194	0	0	0	0
16	Жамият акциядорларининг 2020 йил 4 августдаги «Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг ташкилий ҳуқуқий шаклини масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тўғрисидаги, жамиятнинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўзгартириш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисидаги ҳамда бир дона акциянинг бозор баҳоси, акцияларни қайтариб сотиб олиш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисидаги йиғилиш қарорларини бекор қилиш;	100,0	482 194	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	“Ўзэлектротерм” АЖ акциядорларининг 2021 йил 18 июндаги йиллик умумий йиғилиш регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2	“Ўзэлектротерм” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил давомида бажарган ишлари бўйича ҳисоботи қониқарли деб топилсин. «Ўзэлектротерм» АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг 2020 йил «01» июлдаги қарори билан “Бошқарув ва ижроия органи аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга асосан Кузатув кенгаши раисига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 2.5 баробарида, кузатув кенгаши аъзолари ва котибига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 2 баробаридан бир марталик моддий рағбатлантирилсин.
3	Жамият Бош директорнинг 2020 йил якунлари бўйича йиллик бизнес режани бажарилганлиги юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. Жамият бош директорининг 2020 йил давомидаги кўрсатилган хизматлари учун Бошқарув ва ижроия органи аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низомга асосан бир ойлик маоши миқдорида рағбатлантирилсин.
4	Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5	Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича молия хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотининг ижобий хулосаси тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
6	Жамиятнинг 2020 йил якунлари фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
7	“ТТТ-АУДИТ” МЧЖнинг жамиятни 2020 йилда Корпоратив бошқарув кодекс тавсияларига риоя этилиши юзасидан баҳолаш натижаси ҳамда СМК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи қониқарли деб қабул қилинсин.
8	Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича олган 15 353 минг сўм соф фойдаси жамият кузатув кенгашининг тавсияга асосан қўйидагича тақсимлансин. - 96.18 % ёки 14 766 540 сўм – жамият акциядорлари акциялари учун дивиденд тўлови учун йўналтиришга. (1 дона оддий акция учун 14,85 сўм ҳамда бир дона имтиёзли акция учун 83 сўмдан дивиденд). - 3,82 % ёки 586 460.00 сўм – жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин. Жамият бош директорига: 1. Жамиятнинг 2020 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона оддий акциялар учун 14,85 сўм ҳамда ҳар бир дона имтиёзли акциялар учун 83 сўм миқдорида йиллик дивиденд тўлансин. 2. Дивидендлар пул кўринишида қуйидагича тўлансин: • давлатга тегишли 480 334 дона оддий акциялари учун ҳар бирига 14,85 сўмдан жами 7 132 959,90 маблағни давлат бюджетига ўтказиб берилсин • жисмоний шахслар учун ҳисобланган дивиденд маблағларини – нақд пул ва уларнинг банк пластик карточкаларига тўлаб берилсин. 3. Ҳисобланган дивидендлар, қонунда белгиланган тартибда дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин. 4. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2021 йил 18 июн, тугатиш санаси 2021 йил 18 август этиб белгилансин.
9	Давлат активларни бошқариш агентлигининг 2021 йил 10 июндаги 31/04-08-сонли хати маълумот учун қабул қилинсин ҳамда жамият кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.
10	Давлат активларни бошқариш агентлигининг 2021 йил 10 июндаги 31/04-08-сонли хати маълумот учун қабул қилинсин ҳамда жамият тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига киритилсин.
11	Жамият бош директори лавозимига Жалалов Шариф Эркинжанович қайта сайлансин ҳамда у билан тузилган меҳнат шартномаси 1 йиллик муддатга узайтирилсин.
12	Жамиятнинг 2021 йил учун мўлжалланган бизнес режаси ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда иловага асосан тасдиқлансин.
13	Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган миллий стандартлар асосида аудит текширувлари ўтказилиши учун “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудитор ташкилоти танлансин. Жамият бош директори Ш.Жалалов “ДАВР” МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилоти билан миллий стандартлар асосида аудитдан ўтказиш учун 15 000 000 (ўн миллион) сўмгача бўлган миқдорда шартнома тузиш ваколати берилсин
14	“Ўзэлектротерм” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмаси иловага асосан тасдиқлансин.
15	Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави иловадаги ўзгартириш ва қўшимчаларга асосан тасдиқлансин. Жамият бош директори Ш.Жалаловга Қонунда белгиланган тартибда жамиятнинг янги тахрирдаги уставини давлат хизматлари марказидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.
16	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.10.2020 йилдаги “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги 6096-сонли фармони маълумот учун қабул қилинсин. Фармон ижросини таъминлаш мақсадида жамият акциядорларининг 2020 йил 4 августдаги «Ўзэлектротерм» акциядорлик жамиятининг ташкилий ҳуқуқий шаклини масъулияти чекланган жамиятига ўзгартириш тўғрисидаги, жамиятининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўзгартириш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисидаги ҳамда бир дона акциянинг бозор баҳоси, акцияларни қайтариб сотиб олиш тартиби ва шартларини тасдиқлаш тўғрисида йиғилиш қарорлари белгиланган тартибда бекор қилинсин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Жалалов Шариф Эркинжанович

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/>)

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