

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'ztrade" 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.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'ztrade" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztrade" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1
	Адрес электронной почты:	info@uzte.uz (mailto:info@uzte.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzte.uz (https://www.uzte.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	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:	02.08.2024

Дата составления протокола собрания:	05.08.2024	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Амир Темур 7 уй	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Jamiyatning 2023-yil yakunlari bo'yicha	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
2	Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 12-iyuldagi jamiyatning 2023-yil moliya-xo'jalik faoliyati natijalari	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
3	Jamiyat boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi (A.Kurbanov)ning jamiyatning 2023-yil moliya-xo'jalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishi holati to'g'risidagi hisoboti	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
4	Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 12-iyuldagi majlisi qarorini inobatga olib, jamiyatning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan 66 111 065 so'm 99 tiyin sof foydasini taqsimlash	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0

5	Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 14-iyundagi majlisida jamiyatning 2024-yil uchun mo'ljallangan biznes-rejasi qayta ko'rib chiqilib, ma'qullanganligini inobatga olib, 1-ilovaga muvofiq tasdiqlash.	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
6	Jamiyatning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini 2-ilovaga muvofiq tasdiqlash.	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
7	Jamiyatning Umumiy yig'ilishi to'g'risidagi va Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomlarini 3 va 4-ilovalarga muvofiq tasdiqlash.	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
8	Jamiyatning 2023-yil uchun mo'ljallangan biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilganligini inobatga olib, Kurbanov Abror Eshniyazovich bilan jamiyat boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi sifatida mehnat shartnomasi uzaytirish.	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
9	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 31-dekabdagi PQ-2463-son qaroriga ko'ra, "O'zinterimpeks" AJ va "O'zmarkazimpeks" AJlarini "O'ZTRADE" AJga qo'shilayotganligi hamda "O'zinterimpeks" AJning davlat ulushining miqdori (4,0 foiz) kamligi sababli, Davaktiv agentligiga berilgan barcha aktivlarning balans (qoldiq) qiymatida "O'ZTRADE" AJ ustav kapitalidagi davlat ulushidan kamaytirish.	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0

10	Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibi quyidagicha tasdiqlash: 1. Kasimov Ilzat Ablaxatovich - Investitsiyalar, sanoat va savdo palatasi boshqarma boshlig'i; 2. Berdiyev Ulug'bek Ibroximovich - O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi boshqarma boshlig'i; 3. Sindarov Jamshid Nuriddinovich - Davaktiv agentligi bosh mutaxassisi; 4. Anoshkina Andjela - Davaktiv agentligi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi; 5. Madakimov G'ayratjon G'ulomjonovich - "O'zdonmahsulot" AK tugatish bo'yicha loyiha guruhi rahbari.	100,0	74 273 223 331	0	0	0	0
----	---	-------	----------------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1	<p>a) Jamiyatning 2023-yil yakuni bo'yicha: jami daromadi 16 177,5 mln. so'mni tashkil etganligi, o'tgan yilga (27 446,4 mln. so'm) nisbatan 41,1 foizga kamayganligi, belgilangan (3 618,5 mln. so'm) reja 447,0 foizga bajarilganligi; sof tushumi 937,7 mln. so'mni tashkil etganligi, o'tgan yilga (642,7 mln. so'm) nisbatan 46 foizga ko'payganligi, belgilangan (2 090,5 mln. so'm) reja 44,8 foizga bajarilganligi; davr xarajatlari 3 925,8 mln. so'mni tashkil etganligi, o'tgan yilga (2 367,9 mln. so'm) nisbatan 65,8 foizga ko'payganligi, belgilangan (3 528,1 mln. so'm) reja 111,3 foizga bajarilganligi; sof foydasi 66,1 mln. so'mni tashkil etganligi, o'tgan yilga (92,8 mln. so'm) nisbatan 28,5 foizga kamayganligi, belgilangan (63,6 mln. so'm) reja 104,0 foizga bajarilganligi; debitor qarzdorliklari 108 680,3 mln. so'mni tashkil etganligi, yil boshiga (35 982,1 mln. so'm) nisbatan 3 barobar ko'payganligi; joriy kreditor qarzdorliklari 109 449,1 mln. so'mni tashkil etganligi, yil boshiga (48 043,0 mln. so'm) nisbatan 2 barobar ko'payganligi; b) jamiyat ijroiya organi faoliyatini samaradorlik muhim ko'rsatkichlari (KPI) 2023-yilda 57,9 foizni tashkil etganligi; d) jamiyatning 2023-yil yakunlari bo'yicha jamiyat kuzatuv kengashining hisoboti tayyorlanganligi; e) Jamiyatning 2023-yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisobotlari haqqoniyligi yuzasidan "ODIL-AUDIT" MChJ auditorlik tashkilotining ijobiy xulosasi olinganligi; f) "ODIL-AUDIT" MChJning xulosasiga ko'ra jamiyatda korporativ boshqaruv tizimi 254 ball (qoniqarli)ga baholanganligi; g) jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 12-iyuldagi jamiyatning 2023-yil moliya-xo'jalik faoliyati natijalari to'g'risi majlisida: jamiyat boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi (A.Kurbanov)ning jamiyatning 2023-yil yakunlari bo'yicha moliya-xo'jalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishi holati to'g'risidagi hisoboti; jamiyatning 2023-yil moliya-xo'jalik faoliyati va sof foydasi taqsimoti; jamiyatning 2024-yil uchun mo'ljallangan biznes-rejasi; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi PQ – 163-son qarori talablariga asosan jamiyatning yangi tashkiliy tuzilmasi; jamiyatning ichki me'yoriy hujjatlarini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrdagi PQ-422-son qarori talablariga muvofiqlashtirish masalasi; jamiyat boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi (A.Kurbanov) bilan tuzilgan mehnat shartnomasi muddatini uzaytirish masalasi; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-martdagi PQ-126-son va 2024-yil 19-apreldagi PQ-162-son qarorlariga asosan Davaktiv agentligiga berilgan aktivlar hisobiga jamiyat ustav fondini kamaytirish masalasi ko'rib chiqilganligi hamda ma'qullanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.</p>
2	<p>Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 12-iyuldagi jamiyatning 2023-yil moliya-xo'jalik faoliyati natijalari to'g'risi majlisi qarorlari ma'lumot uchun qabul qilinsin.</p>
3	<p>Jamiyat boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi (A.Kurbanov)ning jamiyatning 2023-yil moliya-xo'jalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilishi holati to'g'risidagi hisoboti maqullansin</p>
4	<p>Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 12-iyuldagi majlisi qarorini inobatga olib, jamiyatning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan 66 111 065 so'm 99 tiyin sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: 50,0 foiz (33 055 532 so'm 99 tiyin) dividendga: 5,0 foiz (3 305 553 so'm 30 tiyin) jamiyat zahira fondiga; 45,0 foiz (29 749 979 so'm 70 tiyin) keyinchalik jamiyat ustav kapitaliga kapitalizatsiya qilish sharti bilan ishlab chiqarishni rivojlantirishga yo'naltirish maqsadida jamiyat ixtiyorida qoldirish;</p>
5	<p>Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 14-iyundagi majlisida jamiyatning 2024-yil uchun mo'ljallangan biznes-rejasi qayta ko'rib chiqilib, ma'qullanganligini inobatga olib, 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p>

6	Jamiyatning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
7	Jamiyatning Umumiy yig'ilishi to'g'risidagi va Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomlari 3 va 4-illovalarga muvofiq tasdiqlansin.
8	Jamiyatning 2023-yil uchun mo'ljallangan biznes-reja ko'rsatkichlari bajarilganligini inobatga olib, jamiyat boshqaruv raisi lavozimiga o'rnatilgan tartibda tanlov o'tkazilib, natijalari aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ko'rib chiqilgunga qadar, kelgusida debitor va kreditor qarzdorliklarni kamaytirish hamda biznes reja ko'rsatkichlari va samaradorlikning muhim ko'rsatkichlarini bajarish sharti bilan Kurbanov Abror Eshniyazovich bilan jamiyat boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi sifatida mehnat shartnomasi uzaytirilsin
9	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 31-dekabrdagi PQ-2463-son qaroriga ko'ra, "O'zinterimpeks" AJ va "O'zmarkazimpeks" AJlarini "O'ZTRADE" AJga qo'shilayotganligi hamda "O'zinterimpeks" AJning davlat ulushining miqdori (4,0 foiz) kamligi sababli, Davaktiv agentligiga berilgan barcha aktivlarning balans (qoldiq) qiymatida "O'ZTRADE" AJ ustav kapitalidagi davlat ulushidan kamaytirish masalasi jamiyatlar birlashtirilgandan so'ng ko'rib chiqilsin.
10	Jamiyat kuzatuv kengashi tarkibi quyidagicha tasdiqlansin: 1. Kasimov Ilzat Ablaxatovich - Investitsiyalar, sanoat va savdo palatasi boshqarma boshlig'i; 2. Berdiyev Ulug'bek Ibroximovich - O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi boshqarma boshlig'i; 3. Sindarov Jamshid Nuriddinovich - Davaktiv agentligi bosh mutaxassisi; 4. Anoshkina Andjela - Davaktiv agentligi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi; 5. Madakimov G'ayratjon G'ulomjonovich - "O'zdonmahsulot" AK tugatish bo'yicha loyiha guruhi rahbari.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Kasimov Ilzat Ablaxatovich	Investitsiyalar, sanoat va savdo palatasi boshqarma boshlig'i	0		74 273 223 331
2	Berdiyev Ulug'bek Ibroximovich	O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi boshqarma boshlig'i;	0		74 273 223 331
3	Sindarov Jamshid Nuriddinovich	Davaktiv agentligi bosh mutaxassisi	0		74 273 223 331
4	Anoshkina Andjela	Davaktiv agentligi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi;	0		73 273 223 331

5	Madakimov G'ayratjon G'ulomjonovich	"O'zdonmahsulot" AK tugatish bo'yicha loyiha guruhi rahbari	0		74 273 223 331
---	---	--	---	--	----------------

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	йук
---	-----

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Курбанов Аброр Эшниязович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Боймирзаев Расул Зиёвиддинович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Сидикходжаева Наталья Абдусаматовна

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([https://
www.uzte.uz/c/43](https://www.uzte.uz/c/43))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11313>

Дата: 12.08.2024