

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zagrolizing" 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.	NAME OF THE ISSUER	
	Full:	"O'zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati
	Short:	"O'zagrolizing" AJ
	Name of stock exchange ticker:	UZAL
2.	CONTACT DETAILS	
	Location:	Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кўчаси 42А-уй
	Postal address:	100011, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кўчаси 42А-уй
	E-mail address:	info@agroleasing.uz (mailto:info@agroleasing.uz)
	Official Website:	https://uzal.uz (https://https://uzal.uz)
3.	INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT	
	Number of essential fact:	6
	Name of essential fact:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Type of meeting:	годовое
The date of the meeting:	27.06.2023
Date of the report of the Meeting:	27.06.2023
Venue of the Meeting:	100011, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42А уй.
Quorum of the meeting:	92.79

№	Questions put to the vote	Voting results					
		for		against		abstentions	
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100.0	38,602,955	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100.0	38,602,955	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	38,602,955	0	0	0	0
4	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	38,602,955	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш.	100.0	38,602,955	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	38,602,955	0	0	0	0
7	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. Дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини белгилаш.	100.0	38,602,955	0	0	0	0
8	Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият	100.0	38,602,955	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Санок комиссияси миқдор таркиби 3 кишидан, аъзолари эса Қурбонбоев Дилшод Мақсудбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи ҳамда Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тасдиқлансин.
2	Акциядорлар умумий йиғилиши Регламенти тасдиқлансин ва унга мувофиқ: Кун тартибидаги масалалари бўйича сўзга чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан; музокарага чиқувчилар учун - ҳар бирига 5 дақиқадан; овоз бериш натижаларини ҳисоблаб чиқиш ва эълон қилишга - 10 дақиқа; Умумий йиғилиш қарорини ўқиб эшиттириш ва қабул қилишга - 10 дақиқа регламент белгилансин.
3	Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
5	Жамиятнинг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
6	Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.
7	“O'zagrolizing” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича (“Ўзмашлизинг” МЧЖ ва филиаллари билан биргаликда) олинган 21 144 770 400,0 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Захира фондига – 1 057 238 520,0 сўм; • Овоз берувчи оддий акцияларга дивиденд учун – 10 545 829 671,0 сўм; • Имтиёзли акцияларга дивиденд учун – 12 675 000,0 сўм; • Активлар учун эҳтимолий йўқотишларга қарши захира шакллантиришга – 9 529 027 209,0 сўм. Дивидендларни тўлаш шакли пул ўтказиш ва нақд пул билан тўлаш йўли билан амалга оширилсин; Жамиятнинг оддий акциялари бўйича ҳар бир донаси учун 253 сўм 50 тийиндан (номинал қийматнинг 10,0%); Жамият уставининг 48-бандига асосан, жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича ҳар бир донаси учун 633 сўм 75 тийиндан (номинал қийматнинг 25%) миқдорида дивиденд тўлови амалга оширилсин. Шунингдек, амалдаги қонун талабларига кўра дивидендларни тўлаш чоғида биринчи навбатда имтиёзли акциялар бўйича, сўнгра оддий акциялар бўйича дивидендлар тўлаш. Бундан ташқари, жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга ошириш. Дивиденд тўлаш бошланадиган сана 2023 йилнинг 27 июлдан ва тугаш санаси 2023 йилнинг 25 август қилиб белгилансин.
8	Жамият акциядорлари томонидан 2019 йил якунлари бўйича эгаси ёки эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичида талаб қилиб олинмаган 356 та акциядорнинг 24 350 983,19 сўм дивидендлар жамият ихтиёрида қолдирилсин ва 2019 йил якунлари бўйича 356 та акциядорнинг 24 350 983,19 сўм миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмагани маълумот учун қабул қилинсин.
9	Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар 3 йил муддатга сайлансин: 1. Абдурахимов Нодиржон Абдуқундузович; 2. Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич; 3. Эргашев Алишер Раҳматуллаевич; 4. Суюнов Дилмурод Холмурадович; 5. Рўзиев Шухрат Непулатович; 6. Валижонов Акмалжон Раҳимович; 7. Хасанов Махаммад Карим Муратович.

The list of members of the Supervisory Board.

Information about the candidates					Quantity (Units)
№	Full name	job place	their shares		
			Quantity (Units)	type	
1	Абдурахимов Нодиржон Абдуқундузович	Ўзбекистон Республикаси Президент администрацияси масъул ходими	0		43,896,398
2	Бобобеков Зохиджон Анарбаевич	Давактив агентлиги бошқарма бошлиғи	0		43,896,398
3	Эргашев Алишер Рахматуллаевич	Давактив агентлиги бош мутахассиси	0		43,896,398
4	Суюнов Дилмурод Холмурадович	Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби кафедра мудир	0		43,896,398
5	Рўзиев Шухрат Негпулатович	Давактив агентлиги бош мутахассиси	0		43,896,398
6	Валижонов Акмалжон Рахимович	Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадбиқ этиш маркази бўлими мудир	0		43,896,398
7	Хасанов Мухаммад Карим Муратович	“Silk Capital” МЧЖ директори	0		6,842,297

Name of the head of the Executive Body:

Отажонов Нодир Собирович

Full name of Chief Accountant:

Қодирова Шахноза Шукуржон
қизи

Full name of authorized person who posted the information on
the website:

Валиев Бахтиёр Мухитдинович

Link to the announcement on the website of the issuer (<https://uzal.uz>)

Источник: <https://openinfo.uz/en/facts/71177/>

Дата: 04.07.2023