

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.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	"O'zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"O'zagrolizing" AJ
	Биржа тикери номи:	UZAL
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кӯчаси 42А-уй
	Почта манзили:	100011, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кӯчаси 42А-уй
	Электрон почта манзили:	info@agroleasing.uz (mailto:info@agroleasing.uz)
	Расмий веб-сайт:	https://uzal.uz (https://uzal.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Йиғилиш тури:	годовое
Йиғилишни ўтказиш санаси:	27.06.2023
Йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	27.06.2023
Йиғилишни ўтказишн жойи:	100011, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42A уй.
Йиғилиш кворуми:	92.79

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100.0	38602955	0	0	0	0
2	Акциядорлар умумий иигилиши регламентини тасдиқлаш.	100.0	38602955	0	0	0	0
3	Жамиятнинг 2022 йил молияхўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратадбирлар тўғрисидаги Бошқарув раисининг ҳисботини тасдиқлаш.	100.0	38602955	0	0	0	0
4	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгashi раисининг ҳисботини тасдиқлаш.	100.0	38602955	0	0	0	0
5	Жамиятнинг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хulosасини эшлишиш ва тасдиқлаш.	100.0	38602955	0	0	0	0
6	Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисботини тасдиқлаш.	100.0	38602955	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	38602955	0	0	0	0
8	Жамият акциядорлари томонидан белгиланган даъво муддатида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият	100.0	38602955	0	0	0	0

№	Умумий йигилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	Саноқ комиссияси миқдор таркиби З кишидан, аъзолари эса Қурбонбоев Дилшод Мақсадбекович, Мирсаидова Манзура Муроджон қизи ҳамда Абдукаримов Абдулла Абдумавлоновичлардан иборат этиб тасдиқлансан.
2	Акциядорлар умумий йигилиши Регламенти тасдиқлансан 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 йигилиш 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 ҳисботи тасдиқлансан.
4	Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича Кузатув кенгashi раисининг ҳисботи тасдиқлансан.
5	Жамиятнинг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотининг хulosаси тасдиқлансан.
6	Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисботи тасдиқлансан.
7	“O’zagrolizing” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича (“Ўзмашлизинг” МЧЖ ва филиаллари билан биргаликда) олинган 21 144 770 400,0 сўм соф фойдаси қуидагица тақсимлансан: • 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 накд пул билан тўлаш йўли билан амалга оширилсан; 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 оширилсан. 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 ҳисбланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган teng хукуқларига 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 эгасининг қонуний вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 (уч) йил ичida талаб қилиб олинмаган 356 та акциядорнинг 24 350 983,19 сўм дивидендлар жамият ихтиёрида қолдирилсан ва 2019 йил якунлари бўйича 356 та акциядорнинг 24 350 983,19 сўм миқдоридаги дивидендлар талаб қилиб олинмагани маълумот учун қабул қилинсан.
9	Жамият кузатув кенгashi аъзолигига қуидагилар 3 йил муддатга сайлансан: 1. Абдурахимов Нодиржон Абдуқундузович; 2. Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич; 3. Эргашев Алишер Рахматуллаевич; 4. Суюнов Дилмурод Холмурадович; 5. Рўзиев Шухрат Негпулатович; 6. Валижонов Акмалжон Рахимович; 7.Хасанов Махаммад Карим Муратович.

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати					
Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар	Микдори (Дона)	
				тури	
1	Абдураҳимов Нодиржон Абдуқундузович	Ўзбекистон Республикаси Президент администрацияси масъул ходими	0		43896398
2	Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич	Давактив агентлиги бошқарма бошлиғи	0		43896398
3	Эргашев Алишер Рахматуллаевич	Давактив агентлиги бош мутахассиси	0		43896398
4	Суюнов Дилмурод Холмурадович	Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби кафедра мудири	0		43896398
5	Рўзиев Шухрат Негпулатович	Давактив агентлиги бош мутахассиси	0		43896398
6	Валижонов Акмалжон Рахимович	Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадбиқ этиш маркази бўлими мудири	0		43896398
7	Ҳасанов Муҳаммад Карим Муратович	“Silk Capital” МЧЖ директори	0		6842297

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Отажонов Нодир Собирович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Қодирова Шахноза Шукуржон
қизи

Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг
Ф.И.О.:

Валиев Бахтиёр Мухитдинович

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<https://uzal.uz>)

Дата: 04.07.2023