

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.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"O'zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zagrolizing" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZAL
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кўчаси 42А-уй
	Почтовый адрес:	100011, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани Бобур кўчаси 42А-уй
	Адрес электронной почты:	info@agroleasing.uz (mailto:info@agroleasing.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://uzal.uz (https://https://uzal.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:	27.06.2023
Дата составления протокола собрания:	27.06.2023
Место проведения собрания:	100011, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 42А уй.
Кворум собрания:	92,79

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
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 чора-тадбирлар 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	100,0	38 602 955	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ 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.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Абдурахимов Нодиржон Абдуқундузович	Ўзбекистон Республикаси Президент администрацияси масъул ходими	0		43 896 398
2	Бобобеков Зоҳиджон 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 мудири	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 мудири	0		43 896 398
7	Хасанов Муҳаммад Карим Муратович	“Silk Capital” МЧЖ директори	0		6 842 297

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Отажонов Нодир Собирович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Қодирова Шахноза Шукуржон қизи

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

Валиев Бахтиёр Мухитдинович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://uzal.uz>)

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

Дата: 04.07.2023