

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zmaxsusmontajqurilish" АК

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	"O'zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi
	Қисқартирилган:	"O'zmaxsusmontajqurilish" АК
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	Город Ташкент, улица А.Темур, 25
	Почта манзили:	100017, г.Ташкент, улица А.Темур, 25
	Электрон почта манзили:	info@uzmontaj.uz (mailto:info@uzmontaj.uz)
	Расмий веб-сайт:	www.uzmontaj.uz (http://www.uzmontaj.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Умумий йиғилиш тури:	годовое
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	12.08.2020
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	12.08.2020

Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	г. Ташкент ул. А. Тимура 25.
Умумий йиғилиш кворуми:	100.00

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	1. Утвердить отчет исполнительного органа АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему решению. 2. Правлению общества принять меры по сокращению расходов периода, в том числе административных.
2	1. Утвердить годовой отчет АК «O'zmaxsusmontajqurilish» за 2019 год. 2. Раскрыть годовой отчет путем размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.
3	1. Принять к сведению заключение аудиторской организации «TRANS-AUDIT-A» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению.
4	1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, согласно приложению №4 к настоящему решению. 2. Правлению общества, следовать рекомендациям внесенных ревизионной комиссией в ходе проверки деятельности общества по отчетному периоду.
5	1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков согласно приложению №5 к настоящему решению. 2. Правлению компании в установленном порядке принять меры по раскрытию информации об итогах деятельности за 2019 год.
6	1. Распределить чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 91 162,0 тыс. сум в следующем порядке: 1) 85% или 77 487,7 тыс.сум на выплату дивидендов по государственной доле; 2) 5% или 4 558,1 тыс.сум на пополнение резервного фонда; 3) 10% или 9 116,2 тыс. сум в фонд поддержки инновационной деятельности компании.
7	1. Утвердить аудиторскую организацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 года ООО «TRANS-AUDIT-A» с предельным размером оплаты услуг – 6 000 000 сум.
8	1. Принять к сведению Отчет Наблюдательного совета общества за отчетный период работы. 2. Повысить эффективность деятельности Наблюдательного совета общества по корпоративному управлению в соответствии рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
9	1.Избрать Наблюдательный совет компании в следующем составе: Бутиков Игорь Леонидович - Директор центра по исследованию вопросов приватизации и управления государственными активами. Умматов Бекзот Хамзаевич - Заместитель председателя Антимонопольный комитета РУз. Олимжонов Лазиз Наимкулович - Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан. Ташов Уктам Уткурович - Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами. Кудратов Жамолiddин Худоёр ўғли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г.Ташкента.
10	1. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Муродов Жахонгир Хуснидин ўғли - Главный специалист Министерства финансов РУз. Тўхтасинов Ўткир Толибжон ўғли - Заместитель начальника управления агентства по управлению государственными активами. Абдуллаев Санжар Рустам ўғли - Главный специалист

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати					
Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Бутиков Игорь Леонидович	Директор центра по исследованию вопросов приватизации и управления государственными активами	0		0
2	Умматов Бекзот Хамзаевич	Заместитель председателя Антимонопольный комитета РУз	0		0
3	Олимжонов Лазиз Наимкулович	Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан	0		0
4	Ташов Уктам Уткурович	Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами	0		0
5	Кудратов Жамолiddин Худоёр ўғли	Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г.Ташкента	0		0

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Шодиев Аъзам Хошимович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Нурматова Сураё Юсуповна

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

Дусматов Дилмурод Хусниддинович

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<http://uzmontaj.uz/Faoliyat/Muhim%20faktlar/>)

Источник: <http://openinfo.uz/uz/facts/37312/>

Дата: 17.08.2021