

А.О. «Kattaqo'rg'on yog' - moy»

Дата наступления существенного факта – 8 июня 2018 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Kattaqo'rg'on yog' - moy»					
	Сокращенное:	АО «Kattaqo'rg'on yog' - moy»					
	Наименование биржевого тикера:*	KAYM					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Каттакургон, улица Давлатобод, 121					
	Почтовый адрес:	140802, Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Каттакургон, улица Давлатобод, 121					
	Адрес электронной почты:*	kattakurganyog-moy@mail.ru					
	Официальный веб-сайт:*	www.kattakurgshnyogmoy.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
1.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	01 июня 2018 год					
	Дата составления протокола общего собрания:	08 июня 2018 год					
	Место проведения общего собрания:	Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Каттакургон, улица Давлатобод, 121					
	Кворум общего собрания:	71,43%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
1.	Санок комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
2.	Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0

3.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2017 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан жамият Бошқарув раисини ҳисоботини тасдиқлаш	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
4.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
5.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
6.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
7.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖда 2017 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув натижаларини кўриб чиқиш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
8.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
9.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш ва жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдорини, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
10.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг 2018 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
11.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг уставини янги тахрирда тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
12.	«Kattaqo'rg'on yog'-moy» АЖнинг ички корпоратив ҳужжатларини янги тахрирда тасдиқлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
13.	«Kattaqo'rg'on yog'- moy» АЖнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0

14	«Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖнинг тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
15	«Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖнинг Бошқарув раиси билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш тугрисида.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0
16	«Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖнинг ижроия органининг аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.	100,0	3 957 390 та овоз	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Қабул қилинган қарор: Санок комиссияси аъзолари қуйидагича тасдиқлансин: 1 Абдурашитова Шоира Ульмасовна 2 Болтаева Гузал Шукуровна 3 Каршиева Лола Зувайтовна 4 Джумаев Сотиболди Базарович 5 Шамурадова Марифат Шаниязовна 6 Шукурова Дилором Асраровна 7 Суюнова Мухаббат Тошпулатовна
2.	Қабул қилинган қарор: «Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - савол ва таклифлар - 3 дақ. - мунозара- 5 дақ.
3.	Қабул қилинган қарор: «Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖнинг 2017 йил якунлари бўйича Бизнес-режа асосий иқтисодий кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият Бош директори в.в.б. У.Эсановнинг ҳисоботи тасдиқлансин.
4.	Қабул қилинган қарор: «Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖ Кузатув кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
5.	Қабул қилинган қарор: «Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖнинг 2017 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин.
6.	Қабул қилинган қарор: «Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича аудиторлик ташкилоти хулосаси тасдиқлансин.
7.	Қабул қилинган қарор: «Kattaqo'rg'on yog'-moу» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботи ишда қўллаш учун қабул қилиниб тасдиқлансин.
8.	Қабул қилинган қарор: Жамият 2017 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағи маълумотлари тасдиқлансин.
9.	Қабул қилинган қарор: 1. Жамиятнинг 2017 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни билан олинган 9 476 805,0 минг сўмлик соф фойдасини тақсимлаш қуйидаги тартибда тасдиқлансин: -5 фоизи, яъни 473 840,2 минг сўмини захира фондига; -50 фоизи, яъни 4 738 402,5 минг сўмини дивидендга, ҳар бир дона оддий акцияга 852,78 сўм ва бир дона имтиёзли акцияга 947 сўм тўлаш белгилансин; -45 фоизи, яъни 4 264 562,2 минг сўмини кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш шартин билан жамиятни ривожлантиришга ўтказилсин. 2. Жамият Кузатув кенгаши, ижроия органи ва тафтиш комиссияси аъзолари тегишли Низомларга асосан рағбатлантирилсин; 3. Дивидендларни пул кўринишида қуйидагича тўлансин: --юримдик шахсларга уларнинг банк ҳисоб рақамларига тўлаб берилсин; -жисмоний шахсларга уларнинг банк ҳисоб рақамлари ёки пластик карточкалари орқали тўлаб берилсин. 4. Ҳисобланган дивидендлар ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин; 5. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2018 йил 1 июн, тугатиш санаси 2018 йил 31 июл деб белгилансин.

10.	Қабул қилинган қарор: “Kattaqo’rg’on yog’-moу” АЖнинг 2018 йилга мўлжалланган бизнес-режаси тасдиқлансин.
11.	Қабул қилинган қарор: 1. “Kattaqo’rg’on yog’-moу” АЖнинг янги тахрирдаги устави тасдиқлансин; 2. Жамият Ижроия органи: “Kattaqo’rg’on yog’-moу” АЖнинг янги тахрирдаги уставини белгиланган тартибда ва муддатларда қайта давлат рўйхатидан ўтказилсин.
12.	Қабул қилинган қарор: Жамиятнинг янги тахрирдаги қуйидаги корпоратив ҳужжатлари (низомлари) иловага мувофиқ тасдиқлансин: - “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”; - “Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”; - “Ижро органи тўғрисида Низом”; - “Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи (бошқарув) аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги Низом”; - “Жамият ижроия органи раҳбари лавозимига танлов ташкиллаштириш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низом”.
13.	Қабул қилинган қарор: 2018 йил Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Ильхамджанов Даврон Нигматович 2. Шарипов Фарход Самеевич 3. Исроилов Алишер Самандарович 4. Узаков Баходир Тиркашевич 5. Ахматов Акмал Муинджанович 6. Суюнов Бобомурод 7. Калонов Фахриддин Абдурахимович 8. Омаров Шерзод Юлчибаевич 9. Русь Ольга Николаевна
14.	Қабул қилинган қарор: “Kattaqo’rg’on yog’-moу” АЖнинг 2018 йил тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Йўлчиев Аслбек Бахтиёрбекович 2. Саидов Шавкат Самивич 3. Джураев Шерзод Азимович
15.	Қабул қилинган қарор: 1 «Kattaqo’rg’on yog’-moу» АЖнинг бошқарув раиси этиб Эсанов Ўткир Олимович сайлансин ва тасдиқлансин; 2 Кузатув кенгашига: белгиланган тартибда Эсанов Ўткир Олимович билан 1 йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.
16.	Қабул қилинган қарор: «Kattaqo’rg’on yog’-moу» АЖнинг хўжалик фаолияти жараёнида йил мобайнида иловадаги рўйхатда келтирилган аффилиланган шахслар билан шартномалар 60,0 млрд сумга тузилиши мумкин бўлган битимларга рухсат берилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Ильхамджанов Даврон Нигматович	Вазирлар Махкамаси сектор мудири	0	0	4 678 304
2	Шарипов Фарход Самеевич	АЖ «Узпахтаёғ» юридик хизмати бошлиғи	0	0	4 728 555
3	Исроилов Алишер Самандарович	АЖ «Узпахтаёғ» бош мутахассис	0	0	4 639 693
4	Узаков Баходир Тиркашевич	АЖ «Узпахтаёғ» бўлим бошлиғи	0	0	4 637 129
5	Суюнов Бобомурод	Давлат активларини бошқариш марказининг бўлим бошлиғи	0	0	4 639 961
6	Ахатов Акмал Муинджанович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар махкамаси мутахассиси	0	0	4 641 024

7	Калонов Фахридин Абдурахимович	«Ўзпахтаёғ» АЖ офис менеджери	0	0	4 641 026
8	Омаров Шерзод Юлчибаевич	«Ўзпахтаёғ» АЖ бош мутахассиси	0	0	1 520 641
9	Русь Ольга Николаевна	Пенсионер	0	0	1 490 177
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Эсанов Уткир Олимович

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

Эштемиров Аскар Мингишевич

Каршиева Лола Зувайтовна

