

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Gidromaxsusqurilish" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Gidromaxsusqurilish" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 22
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 22
	Адрес электронной почты:	info@gidross.uz (mailto:info@gidross.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.gidross.uz (http:// www.gidross.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое

Дата проведения общего собрания:	14.06.2019
Дата составления протокола общего собрания:	24.06.2019
Место проведения общего собрания:	Ул. Навоий, дом 22
Кворум общего собрания:	97,54

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Гидромахсусқурилиш” АЖнинг акциядорлар йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш ва саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100,0	1 288 300	0	0	0	0
2	“Гидромахсусқурилиш” АЖ ижроия органининг 2018 йил учун бизнес-режа бажарилиши ва молия хўжалик фаолятини йиллик ҳисоботини эшитиш.	100,0	1 288 300	0	0	0	0
3	“Гидромахсусқурилиш” АЖнинг 2018 йил учун йиллик ҳисоботни тасдиқлаш	100,0	1 288 300	0	0	0	0
4	“Гидромахсусқурилиш” АЖнинг 2018 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари ва Корпоратив кодекс талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботни эшитиш	100,0	1 288 300	0	0	0	0
5	“Гидромахсусқурилиш” АЖ кузатув кенгашининг 2018 йил бошқарув фаоляти бўйича ҳисоботини тинглаш	100,0	1 288 300	0	0	0	0
6	“Гидромахсусқурилиш” АЖнинг 2018 йил молия-хўжалик фаоляти натижаларини текшириш юзасидан аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тинглаш.	100,0	1 288 300	0	0	0	0
7	“Гидромахсусқурилиш” АЖнинг 2018 йил молия-хўжалик фаоляти натижаларини бўйича тафтиш комиссияси текшируви ҳулосасини тинглаш	100,0	1 288 300	0	0	0	0
8	2018 йил бўйича “Гидромахсусқурилиш” АЖ соф фойдасини тақсимлаш, тўлов тартибини, миқдорини ва шаклини тасдиқлаш.	100,0	1 288 300	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	<p>Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти (раёсати)ни қуйидагича тасдиқлансин: Президиум таркибига: Б. Олланазаров – Кузатов кенгаши раиси, йиғилиш раиси; Р. Остонов – Жамият бош директор ўринбосари; Т.Павлухина – жамият бош бухгалтери; Н. Шерматова – Саноқ комиссияси аъзоси; Д. Қўчқаров – Йиғилиш котиби, жамият қимматли қоғозлар бўйича мутахассиси. Йиғилишни ўтказиш тартиби қуйидагича: • Масалаларни муҳокама қилиш йиғилиш кун тартибига асосан амалга оширилади; • Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш – 5 минутгача; • Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси – 5 минутгача; • Чиқишлар юзасидан савол ва таклифлар – 3 минутгача; • Овоз бериш ҳар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш йўли билан амалга оширилади. Саноқ комиссияси аъзолиги қуйидаги шахлар тасдиқлансин: Н. Шерматова, Л. Касимова ва Л. Қурбонов.</p>
2	<p>1. Жамият ижроия органининг 2018 йил молия - хўжалик фаолияти якуни, шу жумладан жамият бош директорининг жамият бизнес - режаси кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 2. Жамият ижроия органига жамиятнинг молиявий-аҳволини яхшилаш бўйича барча зарурий ишларни амалга ошириш, жамиятдаги муаммоларнинг ечими ва жамият фаолиятини яхшилаш юзасидан жамият кузатов кенгашига тегишли таклифларни мунтазам киритиб бориш, дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни камайтириш бўйича зарурий чоралар кўриш топширилсин.</p>
3	<p>1. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.</p>
4	<p>1. Мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳоланганлиги ва унинг натижасига кўра жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими “қониқарли” деб топилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Корпоратив бошқарув кодексининг муайян тавсияларига риоя этиш имкони мавжуд бўлмаганлиги сабабли “comply or explain” (риоя қил ёки тушунтир) халқаро тамойилига асосан унинг сабабларини тўлиқ ошкор этилиши таъминлансин.</p>
5	<p>1. Жамият кузатов кенгашининг 2018 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.</p>
6	<p>1. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2018 йил молия-хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташқи аудиторлик ташкилотининг хулосаси ва аудитнинг халқаро стандартлар бўйича хулосаси тасдиқлансин.</p>
7	<p>1. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 2. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг ижроия органига молиявий-хўжалик фаолиятини олиб борилишида йирик битим ва жамиятнинг аффилланган шахслари билан битимларни амалга оширилишида қонунчилик талабларига риоя этилишини назорат қилиш юклатилсин.</p>
8	<p>Жамият соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: Умумий дивиденд тўловига- 66,79% и ёки 570 751 200 сўм. Шундан: Оддий акциялар бўйича- 570 751 200 сўм, ҳар бир акция учун 425 сўм; “Ўзбекгидроэнерго” АЖга – 547 000 500 сўм. Имтиёзли акциялар бўйича – 9 411 200 сўм (Уставга асосан жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича акцияларнинг номинал қийматидан 20 % миқдорида дивидендлар тўланади), ҳар бир акция учун 276,8 сўм. Жамият кузатов кенгаши аъзоларини раҳбатлантиришга – 27 990 000 сўм. Жамият</p>

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения сумма (сум) и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Олланазаров Бахром Отажонович	ЧН	5998000	5 998 000	за год 2018	за год 2018

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Олланазаров Бахром Отажонович	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ	0		1 288 300
2	Суллиев Асқар Бекташевич	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ	0		1 288 300
3	Миробидов Суръат Рафкат ўғли	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ	0		1 288 300
4	Ибрагимова Гузал Бахтияровна	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ	0		1 288 300
5	Ачилов Адхам Эгамбердиевич	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ	0		1 288 300

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Фатиллаев Кахрамон Шаропович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Павлухина Тамара Васильевна

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

Қўчқаров Дилмурод Алижон
угил

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

Источник: <http://openinfo.uz/ru/facts/27234/>

Дата: 03.02.2020