

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Q'zQEQ" 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'zqishloqelektrqurilish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Q'zQEQ" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UQEQ
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Буюк Ипак Йули, 7
	Адрес электронной почты:	ao-uzqeq@umail.uz (mailto:ao-uzqeq@umail.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzqeq.uz (https://www.uzqeq.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:	21.08.2024

Дата составления протокола собрания:	30.08.2024	
Место проведения собрания:	Самарқанд шаҳар, Буюк Ипак йўли кўчаси, 7-уй	
Кворум собрания:	89,36	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Наблюдательного совета об итогах 2023 финансового года и принятых мерах по реализации стратегии развития общества	100,0	1 209 566	0	0	0	0
2	Отчет Генерального директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году и принятых мерах по достижению стратегии развития общества	100,0	1 209 566	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета общества за 2023 год, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о прибылях и убытках	100,0	1 209 566	0	0	0	0

4	Утверждение заключения аудиторской организации по результатам национального и международного внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году		0	0	0	100,0	1 209 566
5	Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году	100,0	1 209 566	0	0	0	0
6	Распределение чистой прибыли за 2023 год	100,0	1 209 566	0	0	0	0
7	Избрание членов Наблюдательного совета общества		0	0	0	0	0
8.1	Избрание членов Ревизионной комиссии общества: 1. Раджабов Давлатёр Абдусаидович		0	100,0	1 209 566	0	0
8.2	2. Рахмонов Махмит Саломович		0	100,0	1 209 566	0	0
8.3	3. Фазлиддин Садриддин		0	100,0	1 209 566	0	0
9	Избрание исполнительного органа общества. 1. Курбонова Ж.Н.	100,0	1 209 566	0	0	0	0

10	Утверждение аудиторской организации по внешнему аудиту финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и определение размера оплаты услуг этой организации		0	0	0	100,0	1 209 566
11	Утверждение заключения по результатам оценки системы корпоративного управления в обществе	100,0	1 209 566	0	0	0	0
12	Рассмотрение вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества от 11.03.2024г.		0	0	0	100,0	1 209 566
13	Утверждение организационной структуры общества	100,0	1 209 566	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2023 финансового года и принятых мерах по реализации стратегии развития Общества.
2	Утвердить отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и принятия мер по достижению стратегии развития Общества.
3	Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года, отчет о балансе и финансовых результатах и чистой прибыли в размере 1 433 044 126,2 сум.
4	Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Afrosiyob Audit Standart» по результатам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году.

5	Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и принять следующие меры: - на заводах требуется полноценное ведение учета ТМЦ на ежедневной основе в журналах, а также в электронном виде. - принять необходимые меры со стороны руководства по части недостатков ТМЦ и давальческого материала на складе для устранения и восстановления недостатков. -по строительству объекта ПС Зафаробод, Джизакской области, необходимо провести проверку всей документации касательно списания материалов по объекту, расходы по проекту объёма выполнения работ и предоставленные инвойсы, субподрядные работы и арендованная техника для окончательного выражения мнения. - необходимо провести полноценную проверку финансовой отчетности за период 2022гг. на основе первичных составляющих документов основания составления финансового отчета для выражения мнения. - принять меры по всем недочетам товара по ООО "Камаши ПП". - принять в учет произведённой продукции для актуального учета готовой продукции и ТМЦ. - провести аудит по выпуску и расходу готовой продукции, материальные отчеты производственного цеха и реализации готовой продукции. - определить сумму ущерба. - требуется провести акт сверки со всеми контрагентами анализа журналов по отпуску товаров в сторону, и скорректированного сальдо по ДБ и КТ. - требуется провести работы по востребованию оплаты ДБ задолженности контрагентами, определить сроки полного погашения ДБ, принять меры для взыскания погашения долга с недобросовестных покупателей. - привлечь ответственных лиц в том числе руководство общества к материальной ответственности при выявлении ущерба обществу в результате действия или бездействия ответственного лица в соответствии с действующим нормативным документом и устава общества. - восстановить/корректировать отчеты по ТМЦ, ДБ и КТ, по учету ОС. - восстановить первичный учет документации и журналы по производству продукции и списание материалов, реализацию товаров, учет и кассовую книгу (не ведется), журналы ордеров (не ведется). - провести инвентаризацию остатков материалов и остатков готовой продукции, анализ чистой прибыли, полученной структурными подразделениями по итогам 2023 года. - вести постоянный контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и принимать меры по их снижению; - вести постоянный контроль и правильный учет товарно-материальных запасов в структурных подразделениях.
6	Чистую прибыль в размере 1 433 044 126,2 сум, полученную обществом по итогам 2023 финансового года, следует распределить следующим образом, т.е.: - 7,87 % (112 812 078,1 сум.) - поощрять активных сотрудников; - 69,46 % (995 404 956 сум.) - фонд развития производства (модернизации механизмов); - 3,97 % (56 847 840 сум.) - начисление дивидендов (в этом случае расчет 42 сум на акцию); - 18,7 % (267 979 252 сум.) - вознаграждение ревизионной комиссии общества. Дивиденды к выплате акционерам - физическим лицам - наличными и путем перечисления денег на пластиковые карты. Дивиденды должны быть выплачены акционерам - юридическим лицам - по безналичному расчету. Дата начала выплаты дивидендов — 27.08.2024, дата окончания — 20.10.2024.

7	7. Избранными в наблюдательный совет по деятельности Общества, считаются следующие кандидаты: Список кандидатов Результаты голосования 1 Азимов Наджиб Мирзокодирович 1 209 566 2 Тураев Джамшид Тура угли 1 209 566 3 Акбаров Бахтиёр 1 209 566 4 Усманов Фархад Джаухатович 1 209 566 5 Мукимов Хуршед 1 209 566 6 Кенджабоев Анварджон Махмуджонович 1 209 566 7 Худайкулов Умид Убайдуллаевич 1 209 566
8	Полномочия действующего состава ревизионной комиссии признаются прекращенными, а избрание нового состава ревизионной комиссии осуществляется на внеочередном общем собрании акционеров.
9	Назначить Курбанова Джасура Неъматуллаевича на должность генерального директора АО "Ўзкишлоқэлектркурилиш" и заключить трудовой договор сроком на один год.
10	Вопрос заключения договоров с аудиторскими организациями, указанными в бюллетени остаётся открытым. Определение аудиторскую компанию для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и поручить наблюдательному совету Общества определить размер оплаты услуг этой организации.
11	Утвердить заключение по результатам оценки системы корпоративного управления в обществе.
12	Данный вопрос следует оставить на рассмотрение на ближайшем общем собрании акционеров общества.
13	Утвердить новую организационную структуру Общества.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Азимов Наджиб Мирзокодирович	Директор “Global engineering and construction” FZE	0		1 209 566
2	Тураев Джамшид Тура угли	Предприниматель	0		1 209 566
3	Акбаров Бахтиёр	Предприниматель	0		1 209 566
4	Усманов Фархад Джаухатович	Предприниматель	0		1 209 566

5	Мукимов Хуршед	Предприниматель	0		1 209 566
6	Кенджабоев Анварджон Махмуджонович	Предприниматель	0		1 209 566
7	Худайкулов Умид Убайдуллаевич	Предприниматель	0		1 209 566

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Курбонов Жасур Неъматиллаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Юсупов Озод Жуманазарович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Дусназаров Жасур

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (uzqeq.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11399>

Дата: 11.09.2024