

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zagrosug'urta" AJ

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ	
	Тўлиқ:	"O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"O'zagrosug'urta" AJ
	Биржа тикери номи:	UZAS
2.	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	г. Ташкент, Чиланзарский район, 19- й квартал, 61/2
	Почта манзили:	г. Ташкент, Чиланзарский район, 19- й квартал, 61/2
	Электрон почта манзили:	info@agros.uz (mailto:info@agros.uz)
	Расмий веб-сайт:	www.agros.uz (http:// www.agros.uz)
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ	
	Муҳим факт рақами:	6
	Муҳим факт номи:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Умумий йиғилиш тури:	внеочередное
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	23.07.2019
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	29.07.2019

Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Ташкент
Умумий йиғилиш кворуми:	99.98

№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)	%	Миқдори (Дона)
1	1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100.0	33191870	0	0	0	0
2	2. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100.0	33191870	0	0	0	0
4	4. «Ўзагросугурта» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100.0	33191870	0	0	0	0
5	5. «Ўзагросугурта» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини (зарарни) тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.	100.0	33191870	0	0	0	0
6	6. Жамиятнинг молиявий барқарорлигини тиклаш мақсадида жамиятдаги мавжуд бўлган самарасиз маъмурий биноларни сотиш ҳусусида қарор қабул қилиш.	100.0	33191870	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1	1.1. Саноқ комиссияси аъзолари сони уч кишидан ва шахсий таркиби Вахобов Абдурашид Расулович (комиссия раиси), Ахматфаёзова Асал Маратовна ва Юлчиев Дониёр Бахтиёрович таркибида саноқ комиссияси тузилсин.
2	2.1. Жамият акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
3	3.1. «Ўзагросуғурта» АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига бир йил муддатга қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; 2. Исроилов Абдурашид Абдурахмонович – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси директори; 3. Жумаев Сардор Нурмахматович – Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи; 4. Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич – Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи; 5. Хомидов Жасур Шухратуллаевич – Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари; 6. Абдуазимов Шохаббос Махаммадталиб ўғли – Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси; 7. Кучкаров Тохир Муминджанович – «Ўзпахтасаноат» АЖ Бош ҳисобчиси ўринбосари; 8. Абдурахмонов Ильёс Хуршидович – Молия Институтини суғурта иши кафедраси мудири. 9. Умаров Алишер Турсунович – «Туронбанк» АТБ ғазначилик ва қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи; Ушбу сайланган Кузатув кенгаши аъзоларига Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосарининг 2019 йил 17 июндаги 02/1-160-сонли топшириғига асосан, келгусида Бошқарув Раиси ва унинг ўринбосарларини танлов асосида тайинлаш учун танлов ўтказиш ва ташкиллаштириш наъмунавий Регламентини ҳамда Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан ишлаб чиқилган «Кузатув кенгаши аъзоларини мукофатлаш тартиби тўғрисида»ги наъмунавий Низомини тасдиқлашни вазифаси юклатилсин.
4	4.1. «Ўзагросуғурта» АЖ тафтиш комиссиясининг аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин. 1. Нурмуродов Аъзам Кунтуғмиш ўғли комиссия раиси; 2. Атаева Хурнисо Худоёровна комиссия аъзоси; 3. Расулов Жаҳонгир Эгамбердиевич комиссия аъзоси. 5. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини (зарарни) тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.
5	5.1. «Ўзагросуғурта» АЖнинг 2018 йилда олинган жами 4 547 448,8 минг сўмлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Жамият захира фондига - 227 372,44 минг сўм (соф фойданинг 5%); • Олдинги йилда келиб чиққан зарарни қоплашга - 3 449 186,6 минг.сўм - (соф фойданинг 75,84%); • Жамият ходимларини 2018 йил якунлари бўйича мукофотлашга - 854 489,76 минг сўм (соф фойданинг 18,8%); • Имтиёзли акцияларга номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида, яъни ҳар бир дона акцияга 820 сўм соф фойда ҳисобидан 16 400,0 минг сўм миқдорда дивиденд тўлансин (соф фойданинг 0,36%). 5.2. Жамият Бошқарувига қарор ижросини таъминлаш учун боғлиқ ишларни назоратга олиш, Жамиятнинг бош ҳисобчисига тегишли бухгалтерия ёзувларини амалга ошириш ҳамда Имтиёзли акциялар учун тўланадиган дивидендларни пул кўринишида тўлаш, тўловларни ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 (олтмиш) кундан кеч бўлмаган ҳолда юридик шахслар ҳисоб рақамига пул кўчириш орқали, жисмоний шахс бўлган акциядорлар ва уларнинг қонуний вакилларига пластик картасига пул кўчириш йўли билан ёки нақд пул тўлаш орқали амалга ошириш, шунингдек «Ўзбекистон почтаси» АЖ орқали пул ўтказмаси сифатида амалга ошириш ва қонунчилик талабларига мувофиқ тўлов билан боғлиқ барча харажатларни (тўлов

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Миқдори (Дона)	тури	
1	Ташпулатов Фарходжон Муҳаммаджонович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси	0		31224577
2	Исроилов Абдурашид Абдурахмонович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармаси директори	0		31224262
3	Жумаев Сардор Нурмаҳматович	Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи	0		31224262
4	Бобобеков Зоҳиджон Анарбаевич	Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи	0		31224262
5	Ҳомидов Жасур Шухратуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари	0		31224262
6	Абдуазимов Шоҳаббос Маҳаммадталиб ўғли	Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	0		31397534
7	Кучкаров Тохир Муминджанович	“Ўзпахтасаноат” АЖ Бош ҳисобчиси ўринбосари	0		38757249
8	Расулев Аббосхон Анвар ўғли	“Ansher Investments” LLP вакили	0		2596759
9	Абдурахмонов Иљес Хуршидович	Молия Институти суғурта иши кафедраси мудири	0		32300718
10	Умаров Алишер Турсунович	“Туронбанк” АТБ ғазначилик ва қимматли қоғозлар бошқармаси бошлиғи	0		32917489
11	Зулфикаров Илҳом	“Ўзпахтасаноат” АЖ	0		105

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:	Отамуродов Сарвар Саъдуллаевич
Бош ҳисобчи Ф.И.О.:	Жумаев Азимжон Абдисаломович
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.:	Умурзакова Шахноза Рахматовна

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<http://agros.uz/shareholders/facts/>)

Источник: <http://openinfo.uz/uz/facts/29173/>

Дата: 08.06.2020