Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"O'zbek geologiya qidiruv" 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'zbek geologiya qidiruv" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbek geologiya qidiruv" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Toshkent shahar, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi 11 A-uy
	Почтовый адрес:	100060, Toshkent shahar, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi 11 A-uy
	Адрес электронной почты:	info@uzgeo.uz (mailto:info@uzgeo.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzgeo.uz (https://www.uzgeo.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:	24.06.2024
	Дата составления протокола собрания:	24.06.2024
	Место проведения собрания:	г. Ташкент
	Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Quyidagilar: a) Jamiyatning 2023-yil yakuni boʻyicha: sof tushumi 1 013,8 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va oʻtgan yilning mos davriga (902,1 mlrd. soʻm) nisbatan 12,4 foizga va belgilangan rejaga (994,9 mlrd. soʻm) nisbatan 1,9 foizga koʻpayganligi; mahsulot (xizmatlar) tannarxi 765,0 mlrd. soʻmni tashkil etganligi yoki tannarxning sof tushumdagi ulushi 75,5 foizni tashkil etgan, bunda tannarx oʻtgan yilning mos davriga (83,6 foiz) nisbatan oʻrtacha 2,4 foizga kamayganligi; davr xarajatlari 214,8 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va oʻtgan yilning mos davriga (137,9 mlrd. soʻm) nisbatan 55,8 foizga va belgilangan rejaga (179,1 mlrd. soʻm) nisbatan 19,9 foizga koʻpayganligi; sof foydasi 52,8 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va oʻtgan yilning mos davriga (20,2 mlrd. soʻm) nisbatan 161,6 foizga va belgilangan rejaga (30,8 mlrd. soʻm) nisbatan 71,5 foizga koʻpayganligi; debitorlik qarzdorliklari 186,9 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va yil boshiga (145,6 mlrd. soʻm) nisbatan 28,3 foizga koʻpayganligi; joriy kreditorlik qarzdorliklari 100,4 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va yil boshiga (164,8 mlrd. soʻm) nisbatan 39,1 foizga kamayganligi; b) jamiyat ijroiya organi faoliyatini samaradorlik muhim koʻrsatkichlari (KPI) 2023-yilda 127,7 foizni tashkil etganligi; d) jamiyatning 2023-yil yakunlari boʻyicha jamiyat kuzatuv kengashining hisoboti va moliya-xoʻjalik faoliyatini tekshirish yakunlariga koʻra, jamiyatning taftish komissiyasi tomonidan xulosa tayyorlanganligi; e) jamiyatning 2023-yil yakuni boʻyicha moliyaviy hisobotlari haqqoniyligi yuzasidan “TTT-AUDIT” MChJ auditorlik tashkilotining ijobiy xulosasi olinganligi; f) “Investment Management Audit Fayir Servis” MChJning xulosasiga koʻra jamiyatda korporativ boshqaruv tizimi 900 ball (yuqori)ga baholanligi; g) jamiyat kuzatuv	100,0	3 136 552 725	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Quyidagilar: a) Jamiyatning 2023-yil yakuni boʻyicha: sof tushumi 1 013,8 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va oʻtgan yilning mos davriga (902,1 mlrd. soʻm) nisbatan 12,4 foizga va belgilangan rejaga (994,9 mlrd. soʻm) nisbatan 1,9 foizga koʻpayganligi; mahsulot (xizmatlar) tannarxi 765,0 mlrd. soʻmni tashkil etganligi yoki tannarxning sof tushumdagi ulushi 75,5 foizni tashkil etgan, bunda tannarx oʻtgan yilning mos davriga (83,6 foiz) nisbatan oʻrtacha 2,4 foizga kamayganligi; davr xarajatlari 214,8 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va oʻtgan yilning mos davriga (137,9 mlrd. soʻm) nisbatan 55,8 foizga va belgilangan rejaga (179,1 mlrd. soʻm) nisbatan 19,9 foizga koʻpayganligi; sof foydasi 52,8 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va oʻtgan yilning mos davriga (20,2 mlrd. soʻm) nisbatan 161,6 foizga va belgilangan rejaga (30,8 mlrd. soʻm) nisbatan 71,5 foizga koʻpayganligi; debitorlik qarzdorliklari 186,9 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va yil boshiga (145,6 mlrd. soʻm) nisbatan 28,3 foizga koʻpayganligi; joriy kreditorlik qarzdorliklari 100,4 mlrd. soʻmni tashkil etganligi va yil boshiga (164,8 mlrd. soʻm) nisbatan 39,1 foizga kamayganligi; b) jamiyat ijroiya organi faoliyatini samaradorlik muhim koʻrsatkichlari (KPI) 2023-yilda 127,7 foizni tashkil etganligi; d) jamiyatning 2023-yil yakunlari boʻyicha jamiyat kuzatuv kengashining hisoboti va moliya-xoʻjalik faoliyatini tekshirish yakunlariga koʻra, jamiyatning taftish komissiyasi tomonidan xulosa tayyorlanganligi; e) jamiyatning 2023-yil yakuni boʻyicha moliyaviy hisobotlari haqqoniyligi yuzasidan “TTT-AUDIT” MChJ auditorlik tashkilotining ijobiy xulosasi olinganligi; f) “Investment Management Audit Fayir Servis” MChJning xulosasiga koʻra jamiyatda korporativ boshqaruv tizimi 900 ball (yuqori)ga baholanligi; g) jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 6-iyundagi majlisida: jamiyat boshqaruv raisi (Sh. Alimov)ning jamiyatning 2023-yil yakunlari boʻyicha moliya-xoʻjalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja koʻrsatkichlari bajarilishi holati toʻgʻrisidagi hisoboti; jamiyatning 2023-yil moliyaviy-xoʻjalik faoliyati va sof foydasi taqsimoti; Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrdagi PQ – 422-son qarori talablariga asosan jamiyatning yangi tashkiliy tuzilmasi; jamiyat boshqaruv raisi (Sh. Alimov)bilan tuzilgan mehnat shartnomani amal qilish muddatini uzaytirish masalasi koʻrib chiqilganligi hamda maʼqullanganligi maʼlumot uchun qabul qilinsin.
2	2. Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 6-iyundagi majlisi qarori maʼlumot uchun qabul qilinsin.
3	3. Jamiyatning 2023-yil moliya-xoʻjalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja koʻrsatkichlari bajarilishi holati toʻgʻrisidagi jamiyat boshqaruv raisi (Sh. Alimov)ning hisoboti maʼqullansin.
4	4. Jamiyatning 2023-yil yakunlari boʻyicha olingan 52 826 862 360,0 soʻm sof foydasi jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 6-iyundagi majlisida berilgan takliflarini inobatga olib, quyidagicha taqsimlansin: 50 foiz (26 413 431 180 soʻm) jamiyat aksiyadorlariga dividend toʻlashga; 5 foiz (2 641 343 118 soʻm) jamiyat zahira fondini shakllantirishga; 2 foiz (1 056 537 247 soʻm 20 tiyin) jamiyatning innovatsion faoliyatni qoʻllab-quvvatlash jamgʻarmasiga; 43 foiz (22 715 550 814 soʻm 80 tiyin) keyinchalik jamiyat ustav kapitaliga kapitalizatsiya qilish sharti bilan ishlab chiqarishni rivojlantirishga yoʻnaltirish maqsadida jamiyat ixtiyorida qoldirish.
5	5. Jamiyatning 2024-yil uchun moʻljallangan biznes-rejasi jamiyat kuzatuv kengashi majlisining 2024-yil 6-iyundagi 4-2024-son bayoni bilan qayta maʼqullanganligini inobatga olib, 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
6	6. Jamiyatning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasi va taftish komissiyasining tarkibi 2-3-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin.
7	7. Jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xoʻjalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yigʻilishigacha boʻlgan davrda tuzilishi mumkin boʻlgan bitimlar 3-ilovaga muvofiq maʼqullansin.
8	8. Jamiyatning 2023-yil uchun moʻljallangan biznes-reja koʻrsatkichlari bajarilganligini inobatga olib, kelgusida debitor va kreditor qarzdorliklarni kamaytirish hamda biznes reja koʻrsatkichlari va samaradorlikning muhim koʻrsatkichlarini bajarish sharti bilan Alimov Shamsiddin Paxritdinovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasining muddati bir yilga uzaytirilsin.

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 и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	А.Кадирходжаев	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	92 400 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом
2	Ф.Озодзода	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	92 400 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом
3	Ж.Насиров	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	92 400 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом
4	Т.Набиев	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	92 400 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом
5	Ш.Ахмедов	Кузатув кенгаши	рағбатлантириш	92 400 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом
6	Т.Хайбулин	тафтиш комиссияси	рағбатлантириш	36 960 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом
7	Ш.Сафаров	тафтиш комиссияси	рағбатлантириш	36 960 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом
8	Ф.Қараев	тафтиш комиссияси	рағбатлантириш	36 960 000	2023	Рағбатлантиириш тўғрисида Низом

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Т.Хайбулин	Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги	0		0
2	Ш.Сафаров	Давактив агентлиги	0		0
3	Ф.Қараев	Давактив агентлиги	0		0
4	Ш.Алимов	"Ўзбек геология қидирув" АЖ	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Алимов Ш.П.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Шигапов Э.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Расулов.Т

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

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10935
Дата: 27.06.2024