

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «УРГАНЧ ЁГ-МОЙ»
(Решения, принятые высшим органом управления эмитента №06)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное: Акционерное общество «Урганч ёг-мой»							
	Сокращенное: АО «Урганч ёг-мой»							
	Наименование биржевого тикера: * UGUM							
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение: Узбекистан, Хорезмская обл., г.Урганч, ул. И.Досова 2							
	Почтовый адрес: Узбекистан, Хорезмская обл., 220100 г.Урганч, ул. И.Досова 2							
	Адрес электронной почты: * urganchoil@umail.uz							
	Официальный веб-сайт: * http://www.urganchyog.uz							
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
	Номер существенного факта: 06							
	Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента							
	Вид общего собрания: годовое							
	Дата проведения общего собрания: 29.06.2019 г.							
	Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2019 г.							
	Место проведения общего собрания: г.Урганч, ул. И.Досова, 2							
	Кворум общего собрания: 87,12%							
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиқлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-
	2.	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибинини тасдиқлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-
	3.	«Урганч ёг-мой» АЖ Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиши ҳамда 2018 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-
	4.	«Урганч ёг-мой» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиши комиссиясининг ҳисоботини эшитиши.	99,984	26861580	-	-	-	-
	5.	«Урганч ёг-мой» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият ташиқи аудиторининг ҳулосасини эшитиши.	99,984	26861580	-	-	-	-
	6.	«Урганч ёг-мой» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварагини тасдиқлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-

7.	«Урганч ёғ-мой» АЖнинг 2018 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-
8.	«Урганч ёғ-мой» АЖ нинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-
9.	Жамият ижроия органининг аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг эжрий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.	99,984	26861580	-	-	-	-
10.	«Урганч ёғ-мой» АЖ Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича ўнинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.	99,984	26861580	-	-	-	-
11.	«Урганч ёғ-мой» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташиклоти ҳисоботини кўриб чиқиши.	99,984	26861580	-	-	-	-
12.	«Урганч ёғ-мой» АЖнинг янги таҳрирдаги Устави ва ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-
13.	«Урганч ёғ-мой» АЖ ижроия органи раҳбари билан меҳнат шартномасини акциядорларнинг кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача узайтириш ёки янги раҳбар сайлаш тўғрисида.	99,984	26861580	-	-	-	-
14.	«Урганч ёғ-мой» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	99,984	26861580	-	-	-	-
15.	«Урганч ёғ-мой» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. (кумулятив овоз)	99,984	26861580	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	Акциядорларнинг мазкур навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин. 1 – 2 чи масалалар учун – 5 дақиқадан; 3 – чи масала учун – 10 дақиқадан; Қолган масалаларнинг ҳар бирига – 5 дақиқадан; Мунозара – 10 дақиқадан. Йиғилиш ишини бир ярим соат ичида тамомлаш.
2.	«Урганч ёғ-мой» АЖ акциядорларининг мазкур умумий йиғилиши санок комиссияси қуйидаги 3 кишидан иборат таркибда тасдиқлансин: З. Атабаева, Х.Матниязов ва У. Исмаилов.
3.	Жамият Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш ҳамда 2018 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик

	хисоботи, шунингдек ўрнатилган шаклда ошкора қилиниши лозим бўлган йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. (_____ - илова)
4.	«Урганч ёғ-мой» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
5.	«Урганч ёғ-мой» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
6.	«Урганч ёғ-мой» АЖнинг 2018 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварақлари “ ___ ” иловага мувофиқ тасдиқлансин.
7.	<p>1. «Урганч ёғ-мой» АЖнинг 2018 йил якуни билан олинган соф фойдаси қуйидаги миқдорларда тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга (кўзда тутилган инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун) кейинчалик капитализация қилиш шарти билан – 47,45% (20 288 323 808,32 сўм); - Дивидендларга – 50,00% (21 379 431 721,68 сўм); - Моддий рағбатлантириш учун - 2,55% (1091728470,00 сўм). Жамият кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, санок комиссияси, корпоратив маслаҳатчи ва меҳнат жамоасининг айниқса фаол аъзоларига “ ___ ” – иловага мувофиқ тўлаш учун. <p>2. Жамият акциядорларининг ҳар бир дона оддий ва имтиёзли акциясига 691 (олти юз тўқсон бир) сўм 48 (қирқ саккиз) тийиндан жами 21379431721,68 сўм дивиденд тўлансин.</p> <p>3. Дивидендларни тўлаш нақд ва/ёки нақдсиз кўринишда 2019 йил 1 июлдан 2019 йил 30 августга қадар (60 кун) амалга оширилсин. Акциядорлар томонидан белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендлар ушбу муддат тугагандан кейин, лекин уч йилдан кўп бўлмаган даврда тўланиши мумкин. Уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият ихтиёрида қолиши белгилаб қўйилсин.</p> <p>4. Дивидендлар биринчи навбатда имтиёзли акцияларга тўланади. Норезидент акциядорларнинг ёзма талабига кўра уларга ҳисобланган дивидендларни эркин айирбошладиган валютага айирбошлаб, кўрсатиладиган банк ҳисобварағига тўлансин.</p>
8.	«Урганч ёғ-мой» АЖнинг 2019 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси - ___ иловага асосан тасдиқлансин.
9.	<p>1. «Урганч ёғ-мой» АЖ Ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар ___ - иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. «Урганч ёғ-мой» АЖ нинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган йирик битимлар ___ - илова мувофиқ тасдиқлансин.</p>
10.	«Урганч ёғ-мой» АЖ Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарли деб топилсин.
11.	«Урганч ёғ-мой» АЖ Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарли деб топилсин.
12.	<p>1. «Урганч ёғ-мой» АЖнинг Устави иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.</p> <p>2. «Урганч ёғ-мой» АЖнинг ички корпоратив ҳужжатлари: Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом, Ижроия органи тўғрисидаги Низом ва Моддий рағбатлантириш тўғрисидаги Низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
13.	«Урганч ёғ-мой» АЖ Бош директори лавозимида кўрсатилган номзод ўрнатилган тартибда келишилгунга қадар амалдаги Бош директор Эгамназаров Бекзод Султанович Ижроия органи раҳбари вазифасини вақтинчалик бажарувчи этиб тайинлансин.
14.	«Урганч ёғ-мой» АЖ тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда (бир йиллик) муддатга сайлансин: 1. Атаев Озод Хурматович, 2. Сафарбоев Мунисбек Шавкатович, 3. Тўхтасинов Ўткир Толибжон-ўғли.
15.	«Урганч ёғ-мой» АЖ Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин:

1. Равшанов Азам Эркинович, 2. Зарипов Дилмурод Бахромович, 3. Исмаилов Иброхим Алманович, 4. Ниязимбетов Сулайман Юсупович, 5. Садуллаев Даврон Шавкатович, 6. Шарипов Умиджон Шавкатович, 7. Жумаев Юсуф Хосиятович, 8. Жумаев Нодир Хосиятович, 9. Якубов Мунир Муродович.

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.	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	8109200	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении
2.	Пардаев Гуломназар Эшбаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	16218400	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
3.	Назаров Олим Арифович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	11352880	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
4.	Жовлиев Шухрат Норбоевич	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	11352880	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
5.	Рустамов Муродходжа Бахтиерович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	11352880	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
6.	Абдурахимов Ахрор Анварович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	11352880	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
7.	Узаков Баходир	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	11352880	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
8.	Абдужаббаров Шерали Янгибаевич	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	17029320	29.06.2018-29.06.2019	Положение о вознаграждении
9.	Жумаев Юсуф Хосиятович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	17029320	29.06.2018-29.06.2019	Положение о вознаграждении
10.	Якубов Мунир Муродович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	17029320	29.06.2018-29.06.2019	Положение о вознаграждении

11.	Ниязимбетов Сулайман Юсупович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	5676440	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении
12.	Қаххаров Азиз Ахрор ўғли	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	5676440	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении
13.	Жураев Шухрат Холбоевич	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	5676440	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении
14.	Жумаев Нодир Хосиятович	Наблюдательный совет	вознаграждение по итогам года	5676440	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении
15.	Эгамназаров Бекзод Султанович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	15610210	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
16.	Раджабов Джалолiddин Камилович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
17.	Холмуродов Дилшод Шавкатович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
18.	Кутлимуратов Озодбой Бабажанович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
19.	Абдуллаев Сабир Давлатович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
20.	Матсапаев Кудрат Эркинович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
21.	Худайберганов Машарип Сотимович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
22.	Якубов Гайрат Ибрагимович	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о вознаграждении
23.	Балтаев Умидбек Сотимбаевич	Исполнительный орган	вознаграждение по итогам года	11150150	15.08.2018 - 29.06.2019	Положение о

						вознаграждения
24.	Исмоилов Иброхим Алманович	Ревизионная комиссия	вознаграждение по итогам года	4865520	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
25.	Курбанбаев Улугбек	Ревизионная комиссия	вознаграждение по итогам года	4865520	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
26.	Омаров Шерзод Юлчибаевич	Ревизионная комиссия	вознаграждение по итогам года	4865520	29.06.2018-20.02.2019	Положение о вознаграждении
27.	Шахобиддинов Жавлонбек Аслиддин ўғли	Ревизионная комиссия	вознаграждение по итогам года	2432760	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении
28.	Сафарбоев Мунибек Шавкатович	Ревизионная комиссия	вознаграждение по итогам года	2432760	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении
29.	Назаров Жахонгир	Ревизионная комиссия	вознаграждение по итогам года	2432760	20.02.2019-29.06.2019	Положение о вознаграждении

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Равшанов Азам Эркинович	Кабинет министров РУз	Директор секретариата по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер	0	0	28 003 635
2.	Зарипов Дилмурод Бахромович	АУГА	Зам. начальника управления	0	0	28 600 443
3.	Исмаилов Иброхим Алманович	АУГА	Главный специалист	0	0	27 970 425
4.	Ниязимбетов Сулайман Юсупович	ГКК РУз	Начальник отдела	0	0	27 970 425
5.	Садуллаев Даврон Шавкатович	АУГА	Начальник службы	0	0	27 969 885
6.	Шарипов Умиджон Шавкатович	АУГА	Ведущий специалист	0	0	27 969 885
7.	Жумаев Юсуф Хосиятович		Предприниматель	0	0	24 422 814
8.	Жумаев Нодир Хосиятович		Предприниматель	0	0	24 421 608

9.	Якубов Мунир Муродович		Предприниматель	0	0	24 422 274
10.	Ташмухамедов Хуснитдин Иркинович		Предприниматель	0	0	1746
11.	Инамов Еркинжон Бахромович		Предприниматель	0	0	1080

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Вр.и.о. генерального директора

Эгамназаров Бекзод Султанович

Главный бухгалтер

Тураев Турабай Атамуратович

Уполномоченное лицо,
разместившее
информацию на сайте

Матниязов Худайназар Тахирович

