

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

1.		НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
	Полное:	Акционерное общество «Урганч ёг-мой»					
	Сокращенное:	АО «Урганч ёг-мой»					
	Наименование биржевого тикера:*	UGYM					
2.		КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
	Местонахождение:	Узбекистан, Хорезмская обл., г.Ургенч, ул. И.Досова 2					
	Почтовый адрес:	Узбекистан, Хорезмская обл., 220100 г.Ургенч, ул. И.Досова 2					
	Адрес электронной почты:*	urganchoil@umail.uz					
	Официальный веб-сайт:*	<a href="http://www.urganchyog.uz">http://www.urganchyog.uz</a>					
3.		ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ					
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:	29.02.2020 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:	09.03.2020 г.					
	Место проведения общего собрания:	г.Ургенч, ул. И.Досова, 2					
	Кворум общего собрания:	86,81%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	<i>Умумий йигилиш регламентини тасдиқлаш.</i>	100	26770507	-	-	-	-
2.	<i>Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибинини тасдиқлаш.</i>	100	26770507	-	-	-	-
3.	<i>Корпоратив бошқарув Қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбуриятинини қабул қилиш.</i>	69,69	18656424	-	-	30,31	8114083
4.	<i>2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторинини тасдиқлаш ва унинг хизмати учун ҳақ тўлаш миқдоринини белгилаш.</i>	100	26770507	-	-	-	-
5.	<i>“Урганч ёг-мой” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасинини тасдиқлаш.</i>	69,69	18656424	-	-	30,31	8114083
6.	<i>“Урганч ёг-мой” АЖнинг 2020 йил учун бизнес-режасинини тасдиқлаш.</i>	69,69	18656424	30,31	8114083	-	-
7.	<i>“Урганч ёг-мой” АЖнинг шубҳа корхонлари “Урганч Агроэкспорт” МЧЖни ва “Урганч истиқбол ёғдуси” МЧЖни тугатиш тўғрисида.</i>	69,69	18656424	30,31	8114083	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.	“Урганч ёғ-мой” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти куйидаги тартибда тасдиқлансин: 1-2 чи масалаларга жами - 5 дақиқагача 3-чи масалага - 10 дақиқагача Қолган масалаларнинг ҳар бирига – 5 дақиқадан; Мунозара – 10 дақиқагача. Йиғилиш ишини 50 дақиқа ичида тамомлаш.
2.	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг мазкур навбатдан ташқари йиғилиши санок комиссияси куйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. З. Аниязова; 2. З. Атабаева; 3. З. Юсупова.
3.	Корпоратив бошқарув Қоидалари тавсияларига риоя қилиш мажбурияти - __ иловага мувофиқ қабул қилинсин.
4.	Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувдан ўтказиш бўйича ташқи аудитор этиб “Balans-Inform-Audit” МЧЖ тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 22 000 000 (йигирма икки миллион) сўм қилиб белгилансин.
5.	“Урганч ёғ-мой” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси акциядорлар томонидан киритилган таклифларни инобатга олган ҳолда тасдиқлансин.
6.	1. “Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2020 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режа лойиҳаси йиғилишда қатнашаётган акциядорлар ва уларнинг вакиллари томонидан киритилган таклифларни инобатга олган ҳолда маъқуллансин. 2. Жамиятнинг Режалаштириш ва истиқболни белгилаш бўлими бошлиғи М. Худайбергановнинг корхона томонидан жорий йил биринчи чорақда бизнес-режа лойиҳаси билан кўзда тутилган ишлаб чиқариш кўрсаткичларини объектив сабабларга кўра тўлиқ бажариш имконияти бўлмаётганлиги тўғрисидаги ахбороти маълумот учун қабул қилинсин. 3. Кузатув кенгашига: корхонанинг жорий йил 1-чорақда ҳақиқатдаги молия-хўжалик фаолият натижаларидан келиб чиққан ҳолда, шунингдек, бозор конъюнктурасидаги ўзгаришлар, инвестициявий ва кредит ресурсларни жалб қилиш ёки бошқа заруриятларга кўра бизнес-режа лойиҳасига белгиланган тартибда ўзгартиришлар киритиб, жамиятнинг навбатдаги умумий йиғилиши муҳокамасига тасдиқлаш учун киритиш топширилсин.
7.	1. “Урганч ёғ-мой” АЖ Ижроия органининг жамиятни тўлиқ таъсисчилигида ташкил этилган, ихтисосли бўлмаган (соҳага оид эмас) объектлари - “Урганч Агроэкспорт” МЧЖ ва “Урганч истиқбол ёғдуси” МЧЖларни ўрнатилган тартибда тугатиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин. 2. “Урганч Агроэкспорт” МЧЖ ва “Урганч истиқбол ёғдуси” МЧЖларни тугатиш ва давлат рўйхатидан чиқариш билан боғлиқ ҳужжатларини расмийлаштириш “Урганч ёғ-мой” АЖ ижроия органи раҳбари У. Худайберганов зиммасига юклатилсин. 3. “Урганч Агроэкспорт” МЧЖ ва “Урганч истиқбол ёғдуси” МЧЖларни барча қарздорликлари ва қопланмаган зарарлари ягона ҳуқуқий вориси бўлган “Урганч ёғ-мой” АЖ томонидан қоплансин.
Избрание членов наблюдательного совета:*	
Информация о кандидатах	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	

Вр.и.о. Генерального  
директора

Главный бухгалтер  
Уполномоченное лицо,  
разместившее  
информацию на сайте

Худайберганов Умид Аллаберганович

Тураев Турабай Атамуратович

Матниязов Худайназар Тахирович