

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлиқ:		«Uzpartamponaj» акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:		«Uzpartamponaj» АЖ					
	Биржа тикерининг номи:*		UZPN					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ								
2.	Жойлашган ери:		Бухоро вилояти, Қоровулбозор туман, Қарши шоссеси.					
	Почта манзили:		Инд:200900 Бухоро вилояти, Қоровулбозор туман, Қарши шоссеси.					
	Электрон почта манзили:*		uzpartamponaj@mail.ru , info@uzpartamponaj.uz					
	Расмий веб-сайти:*		www.uzpartamponaj.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ								
3.	Муҳим фактнинг рақами:		06					
	Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:		навбатдаги					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		29.06.2024 йил					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		06.07.2024 йил					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Бухоро вилояти, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, “Узпартампонаж” АЖ биноси					
	Умумий йиғилиш кворуми:		74,7					
4.	Т/р	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сон	%	сон	%	сон
	1.	Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.	100	6 310 600	0	0	0	0
	2.	Санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	6 310 600	0	0	0	0
	3.	“Ўзпартампонаж” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига қирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100	6 310 600	0	0	0	0
	4.	“Ўзпартампонаж” АЖ ижроия органининг 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти яқунлари бўйича Бизнес-режа кўрсаткичлари ҳамда узок ва ўрта мудатга мулжалланган стратегиясини бажарилиши юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100	6 310 600	0	0	0	0
	5.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти яқунлари бўйича: ташқи аудиторни бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти, молия ҳисобининг халқаро стандарти ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган ҳулосаси ҳамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи ва жамиятнинг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	6 310 600	0	0	0	0
	6.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори ва тартибини тасдиқлаш.	74,7	4 707 778	25,3	1 596 122	0	0
	7.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг 2023 йил якуни билан корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил ташкилот “NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖнинг ҳисоботини тасдиқлаш.	100	6 310 600	0	0	0	0
	8.	“Ўзпартампонаж” АЖ ишончли бошқарувчисига тўланадиган хизмат ҳақи ва компенсациялар ҳамда уларнинг миқдорини белгилаш.	87,1	5 494 400	0	0	12,9	816 200
	9.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг акциядорлари томонидан 2019 йил якуни бўйича ҳисобланган ва талаб қилиб олинмаган дивиденд қарздорлигини жамият фойдасига олишни тасдиқлаш.	87,6	5 530 678	0	0	12,4	779 922
	10.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказиладиган текшириш ҳамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун ташқи аудиторни сайлаш.	99,6	6 303 900	0,4	24 800	0	0

11.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг Устави янги таҳрирда тасдиқлаш.	74,7	4 714 478	12,4	779 922	12,9	816 200
12.	“Ўзпартампонаж” АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва уни янгидан тасдиқлаш.	36,2	2 285 968	30,8	1 941 322	33	2 083 310
Қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни							
1.	Акциядорлар умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин.						
2.	Санок комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин.						
3.	Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	Жамият ижро органининг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича бизнес-режа кўрсаткичлари ҳамда узоқ ва ўрта мудатга мулжалланган стратегиясини бажарилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин.						
5.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг 2023 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: 5.1. “NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖ ташки аудиторни Бухгалтерия ҳисобини миллий стандарти, молия ҳисоб халқаро стандарти ва “Homburg-audit” МЧЖ ташки аудиторни халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари тасдиқлансин; 5.2. “NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖ ташки аудиторни самарадорлик муҳим курсаттичлари (СМК), самарадорлик йиғинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича ҳисоботи тасдиқлансин; 5.3. Жамиятнинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
6.	Жамиятнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган 2 654 139 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва модернизация қилишга – 67% ни, яъни 1 778 349 084 сўм; - дивидендга – 25% ни, яъни ҳар бир оддий акция учун 78,54 сўмдан жами 663 458 796 сўм; - жамият кузатув кенгаши аъзоларига ва котибига ҳамда ички аудиторга бир йўла тўланадиган мукофотга – 5% ни, яъни 132 706 950 сўм; жамият ижроия органи – директорга (Файзуллаев А.А.) Ўз.Рес.ВМнинг 20.12.2020 йилдаги 775–сон қарори (3-банди)га асосан бир йўла тўланадиган бонус тўлови – 3% ни, яъни 79 624 170 сўм йўналтирилсин.						
7.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг 2023 йил якуни билан корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил ташкилот “NEW GLOBAL PROFESSIONAL-AUDIT” МЧЖнинг ҳисоботи тасдиқлансин ва “Ўзпартампонаж” АЖ кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомнинг 7.4-бандига асосан жамият кузатув кенгаши ҳар бир аъзосига ва котибига белгиланган миқдорда бир марталик мукофотлар тўлаб берилсин.						
8.	“Ўзпартампонаж” АЖ ишончли бошқарувчисига тўланадиган хизмат ҳақи ва компенсациялар ҳамда уларнинг миқдори иловага асосан белгилансин (тасдиқлансин).						
9.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича ҳисобланган, 01.07.2024 йил ҳолатига талаб қилиб олинмаган дивиденд қарздорлигини жамият фойдасига олиш тасдиқлансин.						
10.	- “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти ҳамда молия ҳисобининг халқаро стандарти ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташки аудит текширувини ўтказиш учун “F-PLUS AUDIT” МЧЖ аудитор ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи 27 000 000 (йигирма етти млн.) сўм миқдорида белгилансин. - “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича самарадорлик муҳим кўрсаттичлари (СМК), самарадорлик йиғинди кўрсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиш фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш учун аудиторлик ташкилоти сифатида “F-PLUS AUDIT” МЧЖ аудитор ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи 4 000 000 (тўрт млн.) сўм миқдорида белгилансин.						
11.	“Ўзпартампонаж” АЖнинг Устави янги таҳрирда тасдиқланмасин.						
12.	“Ўзпартампонаж” АЖ ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали янгидан тасдиқлаш бўйича қарор қабул қилинмасин.						
Кузатув Кенгаши аъзолари сайлаш							
6.	Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони	
	Т/р	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар			
				сони	тури		
7.	Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**			https://uzpartamponaj.uz/?page_id=702			

Ижро органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Файзуллаев Адиз Абдурасулович

Бош ҳисобчининг Ф.И.Ш.:

Жасаров Рисбек Осербоевич

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Мингяшаров Навруз Кудратиллоевич