

Начало » Существенные факты »

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг »

Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных ...

Причины отказа
(Заполняется
модератором):

Повторное раскрытие
информации с указанием
причин исправления:

Тип:

Решения, принятые высшим органом

Вид собрания:

годовое

Дата проведения
собрания:

11.07.2023 [Сегодня](#) |

Дата составления
протокола собрания:

19.07.2023 [Сегодня](#) |

Место проведения
собрания:

Бухарская область, г.Каган, ул.Пахта

Кворум собрания:

88,30

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Фаттоев Фуркат Журабоевич

Ф.И.О. главного
бухгалтера:

Очилов Хамза Уктамович

Ф.И.О. уполномоченного
лица, разместившего
информацию на веб-
сайте:

Саидова Зухра Бахроновна

Дата публикации:

21 июля 2023 г. 16:48

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав:

Жамият уставиға тегишли
узгартириш ва киритишлар
киритилди.

Текст вносимых
изменений и (или)
дополнений в устав в
формате pdf:

Ссылка на объявление на
сайте эмитента:

<https://kogonpaxta.uz/>

Статус:

Подтверждено

Approved date:

24 июля 2023 г. 8:43

Итоги голосований

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
1	Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	2072824

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
2	Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиқлаш.	100,0	2072824
3	Жамият ижроия органи раҳбарининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.	100,0	2072824
4	Жамият кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.	100,0	2072824
5	Жамият ижроия органи раҳбарини тайинлаш ва у билан меҳнат шартномасини бир йил муддатга тузиш.	100,0	2072824
6	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг ҳулосасини тасдиқлаш.	100,0	2072824
7	Жамиятнинг 2022 йиллик ҳисоботини ва 2023 йил учун мулжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.	100,0	2072824
8	Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молия-ҳужалик фаолиятини текшириш якунларига кура тафтиш комиссияси ҳулосасини эшитиш.	100,0	2072824

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
9	Жамиятнинг 2022 йил якуни буйича олинган соф фойдасини тақсимлаш масаласини куриб чиқиш.	100,0	2072824
10	Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	2072824
11	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	2072824
12	2023 йил молия-хўжалик фаолияти якуни буйича аудиторлик текширувини, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига туланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.	100,0	2072824
13	Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йигилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш. (Иловадаги рўйхатга асосан).	86,67	1879448
14	Жамият томонидан 2022 йил давомида амалга оширилган хомийликларни тасдиқлаш ва жамият харажатига олиб бориш.	86,67	1879448
15	Жамият томонидан 2016-2017-2018-2019 йиллар якуни буйича ҳисобланган, бироқ бугунги кунда акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган 6 226 498 сўмлик дивидентларни акциядорлик жамияти фойдасига олиш.	100,0	2072824

Порядковый номер	Вопросы, поставленные на голосование	Процент за	Количество за
16	Жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш	100,0	2072824

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Уч кишидан иборат куйидаги таркибда санок комиссияси тасдиқлансин: 1) З.Саидова; 2) Ф.Рахматова; 3) М.Наврүзова

Порядковый номер: 1

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Уч кишидан иборат куйидаги таркибда санок комиссияси тасдиқлансин:
1) З.Саидова;
2) Ф.Рахматова;
3) М.Наврүзова

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием: Жамият акциядорлари йиллик умумий йигилишининг регламенти тасдиқлансин.

Порядковый номер: 2

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Жамият акциядорлари йиллик умумий йигилишининг регламенти тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамият ижроия органи раҳбари акциядорларнинг йиллик умумий йигилишида сабабсиз иштирок этмаганлиги сабабли 2022 йилдаги ҳисоботи акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йигилишида қўриб чиқилсин.

Порядковый номер: 3

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Жамият ижроия органи раҳбари акциядорларнинг йиллик умумий йигилишида сабабсиз иштирок этмаганлиги сабабли 2022 йилдаги ҳисоботи акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йигилишида қўриб чиқилсин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамият кузатув кенгашининг 2022 йиллардаги фаолияти буйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Порядковый номер: 4

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Жамият кузатув кенгашининг 2022 йиллардаги фаолияти буйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"Когон пахта тозалаш" акциядорлик жамияти бош директори Фаттоев Фурқат Журабоевич жорий йилнинг августида ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига қадар сайлансин. (паспорт маълумотлари илова қилинади)

Порядковый номер:	5
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	"Когон пахта тозалаш" акциядорлик жамияти бош директори Фаттоев Фурқат Журабоевич жорий йилнинг августида ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига қадар сайлансин. (паспорт маълумотлари илова қилинади)

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

"FIDUCIAL-AUDIT" MCHJ аудиторлик ташкилотининг Миллий стандартларга мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин.

Порядковый номер:	6
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	"FIDUCIAL-AUDIT" MCHJ аудиторлик ташкилотининг Миллий стандартларга мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосаси тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2023 йил учун мулжалланган бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Порядковый номер:	7
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	1. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2023 йил учун мулжалланган бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молия-ҳужалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият томонидан 2022 йилда амалга оширилган барча харажатлар йирик акциядор ёки унинг вакили иштирокида тафтиш комиссияси томонидан ўрганиб чиқилиб тегишли маълумотнома тайёрлансин ва жамият кузатув кенгаши йиғилишида кўриб чиқилиши таъминлансин.

Порядковый номер:	8
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	1. Жамиятнинг 2022 йил якунлари бўйича молия-ҳужалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият томонидан 2022 йилда амалга оширилган барча харажатлар йирик акциядор ёки

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича олинган – 267 311,0 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 100 фоиз ёки 267 311,0 минг сўми жамият устав фондига капитализация қилиш шarti билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин;

Порядковый номер:	9
-------------------	---

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича
олинган – 267 311,0 минг сўм соф
фойдаси қуйдагича тақсимлансин:
- 100 фоиз ёки 267 311,0 минг сўми
жамият устав фондига
капитализация қилиш шarti билан
ишлаб чиқаришни ривожлантиришга
йўнаштирилсин;

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйдагилар сайлансин: Рахматов Машхур Бахтиёрвич - "Бухоро агрокластер" МЧЖ, Бош директор ўринбосари;
Раззоқов Дилшод Қиёмитдинович - "Бухоро агрокластер" МЧЖ, мутахассиси; Ботиров Ғолиб Ғулумжон ўғли - "Бухоро агрокластер" МЧЖ мутахассиси;
Нарзуллаев Азизжон Шухратович - "Бухоро агрокластер" МЧЖ корпоратив муносабатлар бўлими мутахассиси; Аслонов Олим Жабборович – Акциядор,
"Адвокат" фирмаси адвокати; Бабаев Маҳмуд Тошпулатович – "Амубухороканалқурилиш" АЖ, корпоратив муносабатлар бўлими, мутахассиси;
Джураева Моҳинур Абдусалимовна – Депозитарий "Бухоро-Вақт" МЧЖ, директор ўринбосари. (Кузатув Кенгаши паспорт маълумотлари илова
қилинади)

Порядковый номер:

10

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Жамият кузатув кенгаши
аъзолигига қуйдагилар
сайлансин:

Рахматов Машхур Бахтиёрвич -
"Бухоро агрокластер" МЧЖ, Бош
директор ўринбосари;
Раззоқов Дилшод Қиёмитдинович
- "Бухоро агрокластер" МЧЖ,
мутахассиси;

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйдагилар сайлансин: "Бухоро агрокластер" МЧЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: Бафоев Азамат
Зияевич - "Бухоро агрокластер" МЧЖ бош мутахассиси; Қулиев Азиз Қутлиевич - "Бухоро агрокластер" МЧЖ бош мутахассиси; Барраев Шойим
Маматович - "Бухоро агрокластер" МЧЖ мутахассиси. (Тафтиш комиссияси аъзолари паспорт маълумотлари илова қилинади)

Порядковый номер:

11

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

Жамият тафтиш комиссияси
аъзолигига қуйдагилар
сайлансин:
"Бухоро агрокластер" МЧЖ
томонидан кўрсатилган
номзодлардан:
Бафоев Азамат Зияевич -
"Бухоро агрокластер" МЧЖ бош
мутахассиси;
Қулиев Азиз Қутлиевич -

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

2023 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини: - Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун "OSIYO AUDIT" МЧЖ
аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 32 500 000,0 минг сўм белгилансин; 2. Жамият ижроия органи
раҳбарига: - юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин; - қонунчиликда белгиланган
муддатларда жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ва хулосаларни
киритсин.

Порядковый номер:

12

Полные формулировки
решений, принятых
общим собранием:

2023 йил якуни бўйича
аудиторлик текширувини:
- Халқаро аудит стандартларига
мувофиқ аудиторлик
текширувини ўтказиш учун
"OSIYO AUDIT" МЧЖ аудиторлик
ташкилоти танлансин ва унинг
хизматларига тўланадиган
ҳақнинг миқдори –
32 500 000,0 минг сўм

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Порядковый номер:

13

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Жамиятнинг аффилиланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамият томонидан 2022 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.

Порядковый номер:

14

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Жамият томонидан 2022 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

Жамият томонидан 2016-2017-2018-2019 йиллар якуни бўйича ҳисобланган, бироқ бугунги кунда акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган 6 226 498 сўмлик дивидендларни рўйхати тасдиқлансин ва жамият фойдасига олинсин.

Порядковый номер:

15

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Жамият томонидан 2016-2017-2018-2019 йиллар якуни бўйича ҳисобланган, бироқ бугунги кунда акциядорлар томонидан талаб қилиб олинмаган 6 226 498 сўмлик дивидендларни рўйхати тасдиқлансин ва жамият фойдасига олинсин.

Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:

1.Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2.Жамият Устави янги таҳрири тасдиқланганлиги муносабати билан, жамиятнинг "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги ва "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомларининг янги таҳрирлари иловаларга мувофиқ тасдиқлансин. 3. Жамият ижроия органи раҳбарига: - қонунчиликда белгиланган муддатда ва тартибда жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин; - жамиятнинг "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги, ва "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомларининг янги таҳрирларини жамият фаолиятига таъбиқ этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин.

Порядковый номер:

16

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2.Жамият Устави янги таҳрири тасдиқланганлиги муносабати билан, жамиятнинг "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги ва "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги Низомларининг янги таҳрирлари

Информация о кандидатах

Порядковый номер	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)
1	Рахматов Машхур Бахтиёрович	"Бухоро агрокластер" МЧЖ, Бош дир	0
2	Раззоков Дипшод Қиёмитдинович	"Бухоро агрокластер" МЧЖ, мутахас	0

Порядковый номер	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции (количество)
3	Ботиров Голиб Гуломжон угли	"Бухоро агрокластер" МЧЖ мутахасс	0
4	Нарзуллаев Азизжон Шухратович	"Бухоро агрокластер" МЧЖ корпорат	0
5	Аслонов Олим Жабборович	Акциядор, "Адвокат" фирмаси адвок	193376
6	Бабаев Махмуд Тошпулатович	"Амубухороканалкурилиш" АЖ, корп	698
7	Джураева Моҳинур Абдусалимовна	Депозитарий "Бухоро-Вақт" МЧЖ, ди	0

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
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---