

Қимматли қоғозлар бозорида ахборот  
тақдим этиш ва эълон  
қилиш қоидаларига  
3-6-ИЛОВА

1	<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>	
	Тўлик:	"URGANCH SHAROB" акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	"URGANCH SHAROB" АЖ
	Биржа тикерининг номи:*	URSA
2	<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>	
	Жойлашган ери:	Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй
	Почта манзили:	220100, Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй
	Электрон почта манзили:*	<a href="mailto:urganchsharob@inbox.ru">urganchsharob@inbox.ru</a>
	Расмий веб-сайти:*	<a href="http://urganchsharob.uz">urganchsharob.uz</a>
3	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>	
	Муҳим фактнинг рақами:	06
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик Навбатдан ташқари
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	30.05.2018
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	30.05.2018
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	83,8

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Жамият акциядорларининг 2017 йил яқунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100	2097412	-	-	-	-
2.	Жамият бошқаруви раисининг 2017 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботини тасдиқлаш;	100	2097412	-	-	-	-
3.	Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори "OSYO-AUDIT" МЧЖ молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини эшитиш;	100	2097412	-	-	-	-
4.	2017 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш;	100	2097412	-	-	-	-
5.	2017 йил молиявий хўжалик фаолияти	100	2097412	-	-	-	-

	якуни бўйича жамият йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;						
6.	2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш;	100	2097412	-	-	-	-
7.	Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;	100	2097412	-	-	-	-
8.	Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан кузатув кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;	100	2097412	-	-	-	-
9	Жамиятнинг 2018 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш;	100	2097412	-	-	-	-
10	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;	100	2097412	-	-	-	-
11	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;			100	2097412	-	-
12	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;	100	2097412	-	-	-	-
13	Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;	100	2097412	-	-	-	-
14	Жамият ижроия органи аъзоларининг янги таркибини сайлаш;	100	2097412	-	-	-	-
15	Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);	100	2097412	-	-	-	-

16	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	2097412	-	-	-	-
17	“Урганч Аудит” МЧЖ томонидан жамиятнинг Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасидаги таклифга асосан жамият Уставига қўшимча ва ўзгартиришларни киритиш;	100	2097412	-	-	-	-
18	Жамият бошқарув органи томонидан 2017 йилнинг 6 январдаги 2-сонли, 13 февралдаги 8-сонли, 7 мартдаги 12-сонли, 17 мартдаги 15-сонли, 11 апрелдаги 21-сонли, 8 майдаги 27-сонли, 18 майдаги 29-сонли, 25 сентябрдаги 46-сонли, 21 ноябрдаги 50-сонли, 4 декабрдаги 52-сонли, 15 декабрдаги 54-сонли ҳамда 25 декабрдаги 56-сонли қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.	100	2097412	-	-	-	-
19	Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни корхона фойдасига олиш.	100	2097412	-	-	-	-

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар \*\*\*

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	Вапаев Низомиддин	Кузатув кенгаши раиси	Ойлик компенсациялар	10 386 860	Бир йил	Умумий йиғилиш қарори
2	Ниязова Дэрия	Кузатув кенгаши аъзоси	Ойлик компенсациялар	8 934 040	Бир йил	Умумий йиғилиш қарори
3	Назарова Мавлюда	Кузатув кенгаши аъзоси	Ойлик компенсациялар	7 728 360	Бир йил	Умумий йиғилиш қарори
4	Кодиров Абдурасул	Кузатув кенгаши аъзоси	Ойлик компенсациялар	7 728 360	Бир йил	Умумий йиғилиш қарори
5	Атабаев Валерий	Кузатув кенгаши аъзоси	Ойлик компенсациялар	7 728 360	Бир йил	Умумий йиғилиш қарори

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Худойназаров Олим	“Ўзшаробсаноат” АЖ	Бўлим бошлиғи			37 397 500
2.	Тўлаганов Шавкат	Хоразм вилояти ҳокимлиги	Ҳоким ўринбосари			2 097 500
3.	Дўстматова Шоира	“Ўзшаробсаноат” АЖ	мутахассис			2 757 500
4.	Атабаев Валерий	нафақада				863 370
5.	Қодиров Абдурасул	Давлат рақобат кўмитаси Хоразм вилояти бўлими	мутахассис	оддий	2200	1 070 580

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни\*\*

3.10. Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошладиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига эга.

7.6. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин 90 (тўқсон) кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.

9.13. Акциядорлар вакили сифатида иштирок этувчи шахсга ижроия органига аъзо сайлаш масаласида овоз бериш ҳуқуқи чекланмаган.

12.4. Миноритар акциядор асоссиз равишда талаб қилиш ва махфий ахборотлар, тижорат сирларини қўллаш орқали АЖ бошқарув органи фаолиятига тўскинлик қилмаслиги керак.

Ижроия органи раҳбари:

Бош ҳисобчи:

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс:



У.Кенжаев

Х.Салаев

М.Каримов