

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

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:	“URANCH SHAROB” акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:	“URANCH SHAROB” АЖ					
	Биржа тикерининг номи: [*]	URSA					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Урганч шаҳри Саноатчилар кӯчаси 417-А уй					
	Почта манзили:	220100, Урганч шаҳри Саноатчилар кӯчаси 417-А уй					
	Электрон почта манзили: [*]	urganchsharob@mail.ru					
	Расмий веб-сайти: [*]	urganchsharob.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилингандан қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	27.06.2023					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	06.07.2023					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Урганч шаҳри Саноатчилар кӯчаси 417-А уй					
	Умумий йиғилиш кворуми:	63,6					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш	қарши		бетарафлар		
%	сони	%	сони	%	сони		
1.	Жамият акциядорларининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100	3 156 568	-	-	-	
3.	Жамият бошқаруви раисининг 2022 молиявий хўжалик иили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботини тасдиқлаш	100	3 156 568	-	-	-	
3.	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “OSIYO AUDIT” МЧЖ молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хисоботини эшлиш	100	3 156 568	-	-	-	
4.	2022 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва заарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш	100	3 156 568	-	-	-	

5.	Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан кузатув кенгашининг хисоботларини эшлиши	100	3 156 568	-	-	-	-
6.	Жамиятнинг 2023 йил Бизнес-режасини тасдиқлаш	100	3 156 568	-	-	-	-
7.	Жамият Кузатув кенгashi аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш	100	3 156 568	-	-	-	-
8.	Жамият Кузатув кенгashi 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	3 156 568	-	-
9.	Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш)	100	3 156 568	-	-	-	-
10.	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	3 156 568	-	-	-	-
11.	Мажбурий ташки аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш	100	3 156 568	-	-	-	-
12.	Жамиятнинг аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш	40,8	1 286 654	59,2	1 869 914	-	-

13.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2023 йил 03 апрелдаги “Давлат муассасалари ва давлат иштирокидаги корхоналарни қайта ташкил этиш ва тугатишнинг қўшимча чоратадбирлари тўғрисида”ги 139-сонли қарори бўйича “Урганч шароб ОАЖ қошидаги Уй-жой қурилиш дирекцияси” давлат муассасасини тугатиш	100	3 156 568	-	-	-	-
14.	“Хива шароб савдо” МЧЖ тугатилганлиги сабабли жамиятнинг дебитор қарздорлигини ҳисобдан чиқариш	100	3 156 568	-	-	-	-
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1. Жамиятнинг 2022 молиявий йил якунларига бағишлиланган навбатдаги умумий йиғилиш регламенти 1-иловага асосан тасдиқлансин							
2.	“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Бошқарув органи раиси И.Матмуратов 2022 йилдаги хўжалик юритиш ва жамият иқтисодиётини бошқаришдаги ҳамда ҳисбот йилда белгиланган бизнес – режаларни бажариши юзасидан маъruzasi маълумот учун қабул қилиниб, тасдиқлансин ва жамиятнинг 2022 йил хўжалик молиявий фаолияти қониқарсиз деб топилсин						
3.	Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текширув хulosаси тасдиқлансин						
4.	“URGANCH SHAROB” АЖ 2022 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик ҳисботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисботлари маъқуллансан ва йиллик якуний баланси актив бўйича 27827,7 млн.сўм, пассив бўйича 27827,7 млн.сўм ҳолатида тасдиқлансин						
5.	“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2022 йилги хўжалик молиявий фаолиятининг натижалари юзасидан тайёрланган ва акциядорларга ўқиб эшиттирилган ҳисботи маълумот учун қабул қилинсан ва тасдиқлансан Кузатув кенгашининг 2022 йилги фаолияти қониқарли деб топилсан						
6.	Жамиятнинг 2023 йил учун тузилган ва ўқиб эшиттирилган 150 минг дал ароқ, 100 минг дал вино, 5 минг дал конъяк ишлаб чиқариш, 1000 млн.сўм миқдорда соф фойда олиш режалаштирилган “Бизнес – режаси” маълумот учун қабул қилинсан ва тасдиқлансан						
7.	Жамият Кузатув кенгаши аъзолари таркибини сайлаш масаласи бўйича ўтказилган “Кумулятив” овоз бериш натижаларига кўра энг кўп овоз олган Назаров Жаҳонгир Баҳромович (4836760 та овоз), Рахимов Шухрат Ражапович (3473040), Курёзов Дониёр Ахмедович (3473040), Матмуратов Бобур Мирзоевич (2000000), Матмуратов Улуубек Мирзоевич (2000000) номзодлари Кузатув кенгаши аъзолигига сайланган деб ҳисоблансан. Таркибга сайлаш учун сайлов бюллетенларига номзоди киритилган Ақилханов Олимжон Бакирханович (0) овоз олмаганлиги учун жамият Кузатув кенгаши аъзолигига сайланмаган деб ҳисоблансан						
8.	Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўловаш масаласи кўпчилик қарши овозлар сони билан рад этилсан						
9.	“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси Матмуратов Ислом Мирзоевич билан Кузатув кенгаши раиси ўртасида меҳнат шартномаси тузилсан						

10.	Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими “Guliston Brok Dero” МЧЖ томонидан энг юқори кўрсаткич +1200 ва энг кам кўрсаткич -1200 шкаласи бўйича ўтказилган баҳолаш натижаси билан +439 билан баҳоланиб, Қониқарли деб топилганлиги тасдиқлансин			
11.	2023 йилда мажбурий аудиторлик текширувани ўтказиш учун энг кам ҳақ таклиф қилган “OSIYO AUDIT” МЧЖни танлаб олинсин ҳамда аудиторлик текшируви учун энг кўп ҳақ миқдори 14 млн.сўм миқдорида белгилансин			
12.	Жамиятнинг аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йифилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш масаласи кўпчилик овозлар сони билан рад этилсин			
13.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 03 апрелдаги “Давлат муассасалари ва давлат иштирокидаги корхоналарни қайта ташкил этиш ва тугатишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 139-сонли қарорини бажарилишини таъминлаш мақсадида “Урганч шароб ОАЖ қошидаги Уй-жой қурилиш дирекцияси” давлат муассасаси тугатилсин ва ундирилмаган ҳақдорлик қарзи жамият зарарига ўтказилсин			
14.	Хива шароб савдо” МЧЖ тугатилганлиги сабабли жамиятнинг ҳақдорлик қарздорлигини ҳисобдан чиқарилсин ва корхона зарарига ўтказилсин			
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:				
Кандидатлар тўғрисида маълумот				
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Овозлар сони
1.	Назаров Жаҳонгир Баҳромович	Боғот тумани ҳокимлиги	Ҳоким	4 836 760
2.	Қурёзов Дониёр Ахмедович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси	Бош мутахассис	3 473 040
3.	Рахимов Шуҳрат Ражапович	Давлат активларини бошқариш агентлиги Хоразм вилояти ҳудудий бошқармаси	Бошқарма бошлиғи	3 473 040
4.	Матмуратов Бобур Мирзоевич	Хусусий тадбиркорлик	Тадбиркор	2 000 000
5.	Матмуратов Улуғбек Мирзоевич	Хусусий тадбиркорлик	Тадбиркор	2 000 000